



2025年1月24日

各位

上場会社名	東邦亜鉛株式会社
代表者	代表取締役社長 伊藤 正人
(コード番号	5707)
問合せ先責任者	執行役員 高橋 宏
(TEL	03-4334-7313)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年12月18日に開示いたしました「第三者割当によるA種優先株式及びB種劣後株式の発行、定款の一部変更、臨時株主総会招集のための基準日設定、事業再編に伴う希望退職者の募集及び配置転換、並びに主要株主である筆頭株主の異動等に関するお知らせ」に記載のとおり、2025年1月7日を基準日とした同年2月27日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 臨時株主総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時

2025年2月27日（木曜日）午前10時

(2) 開催場所

ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター

東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9F

2. 決議事項

第1号議案	定款一部変更の件①
第2号議案	第三者割当によるA種優先株式発行の件
第3号議案	第三者割当によるB種劣後株式発行の件
第4号議案	定款一部変更の件②
第5号議案	取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

3. 付議議案の内容

詳細につきましては、2024年12月18日に開示いたしました「第三者割当によるA種優先株式及びB種劣後株式の発行、定款の一部変更、臨時株主総会招集のための基準日設定、事業再編に伴う希望退職者の募集及び配置転換、並びに主要株主である筆頭株主の異動等に関するお知らせ」及び本日別途公表しております「取締役の異動について」をご参照ください。

以上