



2025年1月30日

各 位

会 社 名 株式会社シャノン
代表者名 代表取締役 永島 毅一郎
(コード番号：3976 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 兼経営管理本部長 友清 学
(電話番号：03-6743-1551)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年4月中旬に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。）の招集のための基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定させるため、2025年2月25日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2025年2月25日（火曜日）
- (2) 公告日 2025年2月10日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://www.shanon.co.jp/ir/notice/index.html>
- (4) 株主名簿管理人 三井住友信託銀行
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催日については2025年4月中旬を予定しておりますが、開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上