



2025年6月23日

各位

会社名 三菱食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 京谷 裕
(コード：7451、東証スタンダード)
問合せ先 IR室長 相場 建
(TEL：03-4553-5229)

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8月下旬に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する場合に備え、本臨時株主総会を招集する場合に必要な基準日の設定について決議いたしましたので、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、本臨時株主総会を開催する場合に備え、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するため、2025年7月16日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載され、又は記録されている株主をもって、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とし、以下のとおり公告をいたします。

- (1) 基準日 2025年7月16日（水曜日）
- (2) 公告日 2025年7月1日（火曜日）
- (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.mitsubishi-shokuhin.com/ir/public/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社が2025年5月8日に公表した「支配株主である三菱商事株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」（同年6月12日に公表した「(変更)「支配株主である三菱商事株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更について」による変更を含む。)においてお知らせいたしましたとおり、三菱商事株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立し、公開買付者が当社株式の全て（ただし、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続を実施することを予定しているとのことです。

具体的には、公開買付者は、①本公開買付けの成立により、公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、公開買付者が会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、当社の株主（公開買付者及び当社を除きます。）の全員に対し、その所有する当社株式の全てを売り渡すことを請求（以下「本株式売渡請求」といいます。）する予定であり、②本公開買付けの成立後、公開買付者が、当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至らなかった場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む

本臨時株主総会を2025年8月頃を目処に開催することを当社に要請する予定であるとのことです。

このたび、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することといたしました。なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。他方、(i)本公開買付けが成立しない場合、又は、(ii)本公開買付けの成立により、公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、公開買付者が本株式売渡請求を行う場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本臨時株主総会に係る基準日についても利用しない予定です。

以上