



2025年6月25日

各 位

会 社 名 株式会社日新  
代表者名 代表取締役社長 筒井 雅洋  
(コード番号 9066 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員 管理本部長 栗原 智  
(TEL. 03-3238-6555)

### 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9月上旬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、下記のとおり決議いたしましたので、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するため、2025年7月29日（火）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、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、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2025年7月29日（火）
- (2) 公告日 2025年7月10日（木）
- (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.nissin-tw.com/ir/publicinfo/index.html>

#### 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12日に公表した「MBOの実施に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ」（2025年5月23日、2025年5月28日、2025年5月29日、2025年6月6日、2025年6月13日及び2025年6月20日に公表した「(訂正)「MBOの実施に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正について」で訂正された事項を含みます。）においてお知らせいたしましたとおり、株式会社 BCJ-98（以下「公開買付者」といいます。）が2025年5月13日に開始した当社の普通株式（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。）において、当社株式の全て（ただし、譲渡制限付株式報酬として当社の取締役、執行役員及び社員持株会に付与された当社の譲渡制限付株式を含み、日新商事株式会社（以下「日新商事」といいます。）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。）を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、当社に対して、以下の方法により当社の株主を公開買付者及び日新商事のみとし、当社株式を非公開化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、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと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開催することを当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者及び日新商事は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

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。

ただし、本公開買付けが成立しない場合、当社は、本臨時株主総会の開催は行わず、上記の基準日についても利用しない予定です。

以 上