



2023年1月23日

各 位

会社名 日本製麻株式会社
代表者名 取締役社長 中本 広太郎
(コード番号 3306 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 詫間 耕一
電話番号 078-332-8251

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、2023年3月中旬から下旬を目途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。）招集のための基準日の設定について、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。

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ことになった場合に、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、2023年2月10日（金曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載また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 2023年2月10日（金曜日）
- (2) 公告日 2023年1月26日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://www.nihonseima.co.jp/ir-info/>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は、2023年1月18日付「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社株主である株式会社ゴーゴーカレーグループから2023年1月13日付「臨時株主総会招集請求書」を受領いたしました。当社では、かかる請求を受け、2023年3月中旬から下旬を目途に本臨時株主総会を開催することの適否につき検討を開始しております。

本臨時株主総会を開催することになった場合、付議予定の議案の内容、開催日時、開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上