



2023年2月17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
(TEL. 078-332-8251)

臨時株主総会開催日時等の決定に関するお知らせ

当社は、2023年1月18日付け「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グループ（以下「提案株主」といいます。）から2023年1月13日付「臨時株主総会招集請求書」を受領し、2023年1月26日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」において開示いたしましたとおり、2023年3月中旬から下旬を目処に、同年2月10日を議決権行使の基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することの適否につき検討を開始していましたが、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及び場所について、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. 本臨時株主総会の開催日時

2023年4月6日（木曜日）午前10時

2. 本臨時株主総会の開催場所

神戸市中央区港島中町6丁目10番地1

神戸ポートピアホテル

3. 本臨時株主総会の付議議案等詳細について

本臨時株主総会の付議議案内容等の詳細については、当社と提案株主との間で協議を継続しているところであり、詳細が確定次第、改めてお知らせいたします。

以 上