



2023年1月27日

各位

会社名 三京化成株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川和夫
(コード 8138 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理部長 大槻一博
(TEL 06-6271-1881)

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処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するため、2023年2月13日（月曜日）を基準日と定め、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、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いたします。

- (1) 基準日 : 2023年2月13日（月曜日）
- (2) 公告日 : 2023年1月30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.sankyokasei-corp.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、2023年1月24日付「株主による臨時株主総会の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Black Clover Limitedから2023年1月20日付の「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処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、その開催日時および開催場所ならびに付議予定の議案の詳細等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、あらためてお知らせいたします。

以上