



2022年2月10日

各 位

会 社 名 : 日 本 乾 溜 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 伊 東 幸 夫
本 店 所 在 地 : 福 岡 市 東 区 馬 出 一 丁 目 11 番 11 号
(コード番号 1771 福証)
問 合 せ 先 : 専 務 取 締 役 大 谷 友 昭
役 職 ・ 氏 名 経 営 管 理 本 部 長
(TEL 092-632-1050)

臨時株主総会及び普通株主による種類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、2022年2月10日開催の取締役会において、2022年4月27日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。）及び同日開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「普通株主種類株主総会」といい、本臨時株主総会と合わせて「本臨時株主総会等」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. 本臨時株主総会等に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会等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、2022年2月28日（月）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、本臨時株主総会等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 2022年2月28日（月）
- (2) 公告日 2022年2月11日（金）
- (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。）
<http://www.kanryu.co.jp/>

2. 本臨時株主総会等の開催日時、場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2022年4月27日（水） 午前10時
- (2) 開催場所 福岡県福岡市東区馬出一丁目11番11号
当社本店3階会議室
- (3) 付議議案
(本臨時株主総会)
 - 第1号議案 定款一部変更の件
 - 第2号議案 取締役1名選任の件

(普通株主種類株主総会)

議 案 定款一部変更の件

3. 上記付議議案に関する詳細

詳細につきましては、本日開示しております「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、第1号議案定款一部変更の件の詳細につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上