



2021年5月11日

各位

会社名 株式会社マルカ  
代表者名 代表取締役社長 飯田 邦彦  
(コード：7594、東証第一部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 嶋林 直人  
(TEL. 06-6450-6823)

## (開示事項の変更) 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、2021年5月7日付で「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」にてお知らせいたしましたとおり、2021年7月16日(金曜日)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。)に係る基準日を2021年6月2日として設定いたしました。が、当社の臨時株主総会基準日を変更するため、当社は、本日取締役会において、本臨時株主総会の招集のための基準日を2021年6月10日に再設定することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日設定について

本臨時株主総会において権利を行使できる株主を確定するため、2021年6月10日(木曜日)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、その権利を行使することのできる株主といたします。

##### (変更前)

- |                  |  |
|------------------|--|
| (1) 基準日          | 2021年6月 <u>2</u> 日(水曜日)  |
| (2) 公告日          | 2021年5月 <u>18</u> 日(火曜日)   |
| (3) 公告の方法        | 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)<br><a href="http://www.maruka.co.jp/">http://www.maruka.co.jp/</a> |
| (4) 本臨時株主総会開催予定日 | 2021年7月16日(金曜日)  |

##### (変更後)

- |                  |  |
|------------------|--|
| (1) 基準日          | 2021年6月 <u>10</u> 日(木曜日)   |
| (2) 公告日          | 2021年5月 <u>26</u> 日(水曜日)   |
| (3) 公告の方法        | 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)<br><a href="http://www.maruka.co.jp/">http://www.maruka.co.jp/</a> |
| (4) 本臨時株主総会開催予定日 | 2021年7月16日(金曜日)  |

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

当社は、2021年5月7日付で「株式会社マルカとフルサト工業株式会社との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関するお知らせ」及び本日付で「(開示事項の変更)株式会社マルカとフルサト工業株式会社との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関するお知らせ」にてお知らせしております。とおり、フルサト工業株式会社との間で共同株式移転による共同持株会社の設立を予定しており、本臨時株主総会においては、当該共同株式移転に係る共同株式移転計画の承認議案等の上程を検討しておりますが、議案や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