



2024年12月2日

各 位

会 社 名 株式会社クミカ  
代表者名 代表取締役社長 飯島弘徳  
(コード8887・スタンダード市場)  
問合せ先  
役職・氏名 経営企画室長 菅野 正則  
電話 03-5801-0712

### 臨時株主総会招集のための基準日設定、議案等の決定に関するお知らせ

当社は、2024年12月2日開催の取締役会において、2025年2月14日（金曜日）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、議案等の決定について、下記のとおり決議しましたので、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、2024年12月17日（火曜日）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、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年12月17日（火曜日）
- (2) 公告日 2024年12月3日（火曜日）
- (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.cumica.co.jp>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案について

- (1) 開催日時：2025年2月14日（金曜日）午前10時
- (2) 開催場所：未定
- (3) 付議議案：第1号議案 株式交換契約承認の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件  
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

なお、別途開催場所を決定した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上