

2024年8月13日

各 位

会社名 株式会社倉元製作所  
代表者名 代表取締役社長 渡邊 敏行  
(コード番号 5216)  
問合せ先 取締役 小峰 衛  
電 話 0228 - 32 - 5111

## 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、2024年10月下旬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。）の招集及び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. 本臨時株主総会に係る基準日について

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9月2日を基準日として定め、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、その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 2024年9月2日（月曜日）

(2) 公告日 2024年8月16日（金曜日）

(3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.kuramoto.co.jp>

#### 2. 本臨時株主総会開催予定日

2024年10月下旬

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案等について

付議予定の議案の内容、開催日時、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