



2021年10月27日

各 位

会 社 名 フジトミ証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 細金 英光
(コード番号:8740 JASDAQ)
問合せ先 経営企画室長 多田 貴一
(TEL 03-4589-5500)

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、2022年1月19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。）の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、2021年11月12日（金曜日）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することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年11月12日（金曜日）
- (2) 公告日 2021年10月27日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（以下のホームページに掲載いたします。）

<http://www.pronexus.co.jp/koukoku/8740/8740.html>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本日付で公表いたしました「株式会社小林洋行によるフジトミ証券株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」に記載のとおり、当社及び株式会社小林洋行（以下「小林洋行」といい、当社と小林洋行を総称して「両社」といいます。）は、本日開催のそれぞれの取締役会において、小林洋行を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、両社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本臨時株主総会は、2022年1月19日（水曜日）に開催を予定しており、本株式交換契約の承認に係る議案を付議する予定です。本臨時株主総会の開催時刻、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上