



令和6年1月9日

各 位

会 社 名 株式会社北弘電社
代表者名 代表取締役社長 高橋 龍夫
(コード番号 1734 札証)
問合せ先 管理統括室副室長 関根 和彦
(TEL 011-640-2231)

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、令和6年3月4日（月曜日）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。）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、令和6年1月24日（水曜日）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 令和6年1月24日（水曜日）
- (2) 公告日 令和6年1月9日（火曜日）
- (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。）

<https://www.kitakoudensha.co.jp/ir/financial-electronic-public-notice.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「三菱電機株式会社による株式会社北弘電社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載のとおり、本日開催の三菱電機株式会社（以下「三菱電機」といいます。）の執行役員及び当社の取締役会において、三菱電機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、三菱電機と当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、令和6年3月4日（月曜日）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及び本日付けで公表いたしました「単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の定款の一部変更に係る議案並びに「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」に記載の資本金及び資本準備金の額の減少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、令和6年2月中旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以 上