



2020年9月10日

各 位

会 社 名 株式会社小島鐵工所  
代表者名 代表取締役社長 櫛淵 洋二  
(コード番号 6112 名証第二部)  
問合せ先 取締役経理・総務部部長 田中 教司  
(TEL 027-343-1511)

### 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、2020年9月10日開催の取締役会において、2020年10月下旬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、2020年9月26日（土曜日）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し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2020年9月26日（土曜日）
- (2) 公告日 2020年9月11日（金曜日）
- (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://kojimatekko.co.jp/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

2020年6月26日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（同年8月4日付の「(変更)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について」による変更、及び同年8月5日付の「(変更)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について」による変更を含みます。)においてお知らせしましたとおり、当社は、児玉本社株式会社の要請により、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合（以下「株式併合」といいます。）を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、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