



2021年6月15日

各 位

会 社 名 本州化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 福山 裕二  
(コード：4115、東証第2部)  
問合せ先 取締役人事総務部長 池田 宣良  
(TEL . 03 - 3272 - 1481)

### 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、2021年8月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のできる株主を確定するため、2021年6月30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のできる株主とし、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 2021年6月30日（水曜日）
- (2) 公告日 2021年6月15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。）  
<http://www.honshuchemical.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

当社は、2021年5月14日付プレスリリース「三井化学株式会社及び三井物産株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、三井化学株式会社及び三井物産株式会社からの要請により、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）及び本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を含む議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日程、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