

2021年3月12日

各 位

会 社 名 大成株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 憲司
(コード番号：4649 名証第二部)
問合せ先 執行役員経営企画本部副本部長 佐々木功
(TEL 052-242-3218)

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、2021年3月12日付の取締役会決議により、本年5月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3月31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、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 2021年3月31日（水曜日）
- (2) 公告日 2021年3月16日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに記載いたします。）
<http://www.taisei-bm.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

2021年2月8日付「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」及び同年2月9日付「(訂正)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正について」においてお知らせしましたとおり、本臨時株主総会は、株式会社アイ・ケイ・ケイ（以下「公開買付者」といいます。）が2021年2月9日に開始した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式及び朝日土地建物有限会社が所有する当社株式を除きます。）を取得することができなかった場合において、本公開買付けの成立後、当社の株主を公開買付者及び朝日土地建物有限会社のみとするための手続のために開催を予定するものです。但し、本公開買付けが成立しない場合、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、上記の基準日についても利用しない予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに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