



2023年7月19日

各位

会社名 株式会社ピーシーデポコーポレーション
代表者の代表取締役社長 野島隆久
役職氏名 執行役員
(コード番号 7618 東証プライム)
問合せ先 経理財務本部担当 篠崎和也
執行役員
TEL 045-330-9310

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、2023年9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。）招集のための基準日の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

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、2023年8月3日（木曜日）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： 2023年8月3日（木曜日）
- (2) 公告日： 2023年7月19日（水曜日）
- (3) 公告方法： 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://www.pcdepot.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

2023年5月15日付け当社プレスリリース「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、TNI株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2023年5月16日から実施しておりま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。）の結果、公開買付者が当社株式（但し、当社が所有する自己株式並びに野島隆久氏（以下「野島氏」といいます。）及び野島氏の資産管理会社であるティーエヌホールディングス株式会社が所有する当社株式を除きます。）の全てを取得できなかったため、当社は、公開買付者から会社法第180条に基づき当社株式につき株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと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変更を行うことを付議事案に含む臨時株主総会を開催することの要請を受けております。当該要請を受け、当社は、本臨時株主総会を招集し、本臨時株主総会において、本株式併合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