



2024年1月18日

各位

会社名	株式会社大泉製作所
代表者名	代表取締役社長 坪 勝彦 (コード番号: 6618 東証グロース)
問合せ先	取締役管理本部長 鶴本 貴士 (TEL 03-5203-7811)

**(開示事項の経過) 臨時株主総会の不開催及び基準日の取消しに関するお知らせ**

2023年12月13日付「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」のとおり、株式会社フェローテックホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者による当社の普通株式（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。）が成立し、かつ、成立後に公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき当社株式の併合（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議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定とのことでした。そのため、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定しておりました。

しかしながら、2023年12月26日付「当社親会社である株式会社フェローテックホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」のとおり、本公開買付けの結果、公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、本株式併合は行われなかったこととなりました。本日、公開買付者から会社法第179条第1項に基づく株式売渡請求に係る通知を受け、当社は、当該株式売渡請求を承認したことから、本臨時株主総会は開催せず、上記基準日につきましても取り消すことといたしました。

以上