



2021年8月31日

各位

会社名	株式会社関西スーパーマーケット
代表者名	代表取締役社長 福谷 耕治
証券コード	9919 (東証第一部)
問合せ先	常務取締役経営企画室長 中西 淳
TEL	072-772-0341 (代表)
URL	http://www.kansaisuper.co.jp/

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10月から11月を目途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に、2021年9月15日（水）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その議決権を行使することができる株主とすることを決議し、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9月15日（水）
- (2) 公告日 2021年8月31日（火）
- (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.kansaisuper.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

本日公表しました「当社とエイチ・ツー・オー リテイリング グループの経営統合（資本業務提携）、株式交換によるイズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスの完全子会社化、親会社の異動、吸収分割による持株会社体制への移行、商号変更その他の定款の一部変更並びに代表取締役の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、本日付でエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社、イズミヤ株式会社（以下「イズミヤ」といいます。）及び株式会社阪急オアシス（以下「阪急オアシス」といい、イズミヤ及び阪急オアシスを総称して「H2O 子会社」といいます。）との間で締結いたしました経営統合契約並びにイズミヤ及び阪急オアシスとの間で締結いたしました株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）において、当社を株式交換完全親会社、H2O 子会社を株式交換完全子会社、その対価を当社普通株式とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを合意しております。また、当社は、本日開催の取締役会において、当社100%出資の子会社（以下「分割準備会社」といいます。）を設立すること、及び、2022年2月1日を目途として、当

社を吸収分割会社、分割準備会社を吸収分割承継会社とし、当社の営む一切の事業を承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）により持株会社体制へ移行することを決議いたしました。

本臨時株主総会では、本株式交換契約の承認に係る議案、本吸収分割に係る吸収分割契約の承認に係る議案、本株式交換に伴い当社の発行可能株式総数を変更する旨の定款の一部変更に係る議案、本吸収分割に伴い当社の商号及び事業目的を変更することを含む定款の一部変更に係る議案その他当社取締役会で決定する議案を付議する予定です。なお、定款の一部変更については、本日公表しました「当社とエイチ・ツー・オー リテイリング グループの経営統合（資本業務提携）、株式交換によるイズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスの完全子会社化、親会社の異動、吸収分割による持株会社体制への移行、商号変更その他の定款の一部変更並びに代表取締役の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおりです。

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関しましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上