

2023年1月27日

各 位

東京都台東区上野 1 丁目 15-3

会 社 名 **株式会社 ナガホリ**代表者名 代表取締役社長 長堀 慶太
(コード番号 8139 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 吾郷 雅文
(TEL. 03-3832-8266)

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3月中旬を目処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、下記のとおり決議しましたので、お知らせします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催することになった場合に、当該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2月14日（火曜日）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2月14日（火曜日）
- (2) 公告日 2023年1月31日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページ（<https://www.nagahori.co.jp/investor/settlement/>）に掲載します。）

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、2022年11月22日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」においてお知らせしておりますとおり、当社株主であるリ・ジェネレーション株式会社（以下「リ・ジェネレーション」といいます。）より、臨時株主総会招集請求書を受領し、また、2022年12月13日付け「株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関するお知らせ」においてお知らせしておりますとおり、リ・ジェネレーションから当社の株主総会の招集許可申立て（以下「本申立て」といいます。）に係る申立書の送達を受けました。

当社は、東京地方裁判所において、本申立てについての反論等を行っているところではありますが、本申立てに係る本日開催の第2回審問期日においてリ・ジェネレーションから「招集の理由」の補充がなされ、裁判官を交えて協議が進んだことその他諸般の状況を踏まえて、2023

年3月中旬を目処に本臨時株主総会を開催すべく検討と準備を開始しております。

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、決定次第お知らせいたします。

以 上