



令和5年11月6日

各 位

上場会社名 株式会社 高田工業所
代 表 者 代表取締役社長 高田 寿一郎
(コード番号 1966 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 総務部長 高原 哲也
(TEL. 093-632-2631)

臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、令和6年1月26日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び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

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、令和5年11月30日（木曜日）を基準日として定め、同日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：令和5年11月30日（木曜日）
- (2) 公告日：令和5年11月15日（水曜日）
- (3) 公告方法：電子公告

※当社ウェブサイト (<https://www.takada.co.jp/>) に掲載いたします。

2. 本臨時株主総会の日時、場所及び付議議案等について

- (1) 日 時：令和6年1月26日（金曜日）午前10時
- (2) 場 所：北九州市八幡西区築地町1番1号 当社 本社会議室
- (3) 付議議案：

決議事項

議 案 自己株式（優先株式）取得の件

上記議案の詳細につきましては、本日付「優先株式の処理に関する基本合意のお知らせ」をご参照ください。

以 上