

2024年4月10日

各 位

会 社 名 株式会社コナカ  
代表者名 取締役社長 CEO 湖中 謙介  
(コード番号: 7494 東証スタンダード)  
問合せ先 専務執行役員 CFO 奥村 真  
(TEL 045-825-7700)  
<https://www.konaka.co.jp/>

(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

2024年3月12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」にて開示した事項について、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

2024年3月12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」にてお知らせしましたとおり、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）による経営統合に関して、本株式交換に係る株式交換比率によっては、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換に該当することとなり、その場合には当社においては本株式交換に係る株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）に関する株主総会の承認を得ることなく行われる可能性があるものの、本株式交換が簡易株式交換に該当せず、当社株主総会の承認が必要となる場合には、2024年5月下旬に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催し、本株式交換契約の承認に係る議案を付議する予定であったため、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、本日付「株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する最終合意について」においてお知らせしましたとおり、当社において、簡易株式交換の手続により本株式交換が行われる予定となりましたので、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