



2021年5月12日

各 位

会 社 名 船井電機株式会社  
代表者名 代表取締役 執行役員社長  
船越 秀明  
(コード：6839、東証第一部)  
問合せ先 IR・広報室長 大谷 恭  
(TEL. 072-870-4395)

### 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7月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、下記のとおり決議いたしましたので、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のできる株主を確定するため、2021年6月15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し、以下のとおり基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 : 2021年6月15日（火曜日）
- (2) 公告日 : 2021年5月12日（水曜日）
- (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。）  
<https://www2.funai.co.jp/jp/investors/koukoku.html>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社が2021年3月23日付で公表いたしました「株式会社秀和システムホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、株式会社秀和システムホールディングスからの要請により、当社は、本臨時株主総会において、当社株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）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等の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、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つきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上