



2022年9月29日

各 位

会 社 名 日 新 製 糖 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 久 保 亮
(コード番号 2117 東証プライム市場)
問 合 せ 先 専 務 執 行 役 員 飯 塚 裕 之
(T E L . 0 3 - 3 6 6 8 - 1 2 4 6)

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、本日開催の当社取締役会において、2022年12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. 本臨時株主総会に関わ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、2022年10月27日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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できる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告を行うことといたしました。

- (1) 基 準 日 : 2022年10月27日
- (2) 公 告 日 : 2022年10月12日
- (3) 公 告 方 法 : 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
<https://www.nissin-sugar.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日時及び付議議案について

当社は、本臨時株主総会において、本日付で公表いたしました「伊藤忠製糖株式会社との株式交換契約の締結、吸収分割による持株会社体制への移行、その他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に関連する一連の議案を付議する予定です。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び議案の詳細等につきましては、決定次第、あらためてお知らせいたします。

以上