



2025年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社シーアールイー  
代 表 者 名 代表取締役社長 亀山 忠秀  
(コード番号 3458 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 後藤 信秀  
電 話 番 号 (TEL 03-5572-6600)

### 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、本日付の取締役会において、2025年5月上旬頃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。）を招集する場合に必要な基準日の設定について、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ができる株主を確定するため、2025年4月8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) 公告日： 2025年3月24日（月曜日）
- (2) 基準日： 2025年4月8日（火曜日）
- (3) 公告方法： 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.cre-jpn.com/ir/publicnotice/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

2025年1月28日付「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（2025年2月4日付「訂正」 「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ）で訂正された事項を含みます。）において公表いたしましたとおり、SMFLみらいパートナーズ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2025年1月29日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付けの結果、公開買付者が当社株式の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式並びに京橋興産株式会社（以下「京橋興産」といいます。）が所有する当社株式、京橋興産が野村信託銀行株式会社との間で締結した2021年4月15日付有価証券管理・処分信託契約書に基づき信託して同契約に基づく信託の信託財産に属している野村信託銀行株式会社名義の当社株式及びケネディクス株式会社（以下「ケネディクス」といいます。）が所有する当社株式を除きます。）を取得するに至らなかったため、当社は公開買付者の要請により、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき当社株式の併合（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の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を開催する予定です。なお、公開買付者、京橋興産及びケネディクスは、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

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、決定次第改めてお知らせいたします。

以上