



2021年2月8日

各 位

会 社 名

TOMOEGAWA

登記社名：株式会社巴川製紙所

コード番号 3878

(URL <https://www.tomoegawa.co.jp>)

代表者名 代表取締役社長 井上 善雄

問合せ先 取締役常務執行役員

CFO 経営戦略本部長 山口 正明

(TEL 03-3516-3403)

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、2021年3月30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。

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、2021年2月23日（火）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 2021年2月23日（火）
- (2) 公告日 2021年2月9日（火）
- (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.tomoegawa.co.jp/ir/koukoku.html>

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 2021年3月30日（火）午前10時
- (2) 場所 東京都中央区京橋二丁目1番3号
京橋トラストタワー4F トラストシティ カンファレンス・京橋

(3) 付議議案

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 第三者割当による募集株式（A種優先株式）の発行の件

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

上記第1号乃至第3号議案の詳細につきましては、本日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以上