

2024年7月23日

各 位

会 社 名 インフォコム株式会社
代 表 者 代表取締役社長 黒 田 淳
(コード番号 4348 東証プライム)
問 合 せ 先 広報・IR室長 今 福 浩
(電話 03-6866-3160)

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、2024年9月を目途に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する場合に備え、本臨時株主総会の招集のための基準日設定について決定いたしましたので、下記のとおり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、本臨時株主総会を開催する場合に備え、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、2024年8月8日（木曜日）を基準日（以下「本基準日」といいます。）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、以下のとおり本基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2024年8月8日（木曜日）
- (2) 公告日 2024年7月24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://www.infocom.co.jp/ja/ir/publicnotice.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2024年6月18日に公表した「ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社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」においてお知らせいたしましたとおり、ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者が2024年6月19日に開始した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立したものの、本公開買付けにより当社株式（但し、譲渡制限付株式報酬として当社の取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員に付与された当社の譲渡制限付株式（以下「本譲渡制限付株式」といいます。）並びに本新株予約権の行使により交付される当社株式を含みますが、当社が所有する自己株式及び帝人株式会社（以下「帝人」といいます。）が所有する当社株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、当社の株主を公開買付者及び帝人のみとし、当社株式を非公開化することを目的とした一連の процедуруを実施することを予定しているとのことです。

具体的には、公開買付者は、会社法第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本臨時株主総会を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定と

のことです。また、公開買付者及び帝人は、本臨時株主総会における上記各議案に賛成する予定とのことです。

このたび、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することにいたしました。但し、(i) 本公開買付けが成立しない場合、又は、(ii) 本公開買付けが成立し、公開買付者が本公開買付けにおいて、当社株式（但し、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含みますが、当社が所有する自己株式及び帝人が所有する当社株式を除きます。）の全てを取得することができた場合には、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、本基準日についても利用しない予定です。

なお、本臨時株主総会を招集・開催する場合、その開催日時、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。

(注)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

- ア 2013年5月9日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2013年6月1日から2043年5月31日まで）
- イ 2014年5月15日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2014年6月7日から2044年6月6日まで）
- ウ 2015年5月19日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2015年6月10日から2045年6月9日まで）
- エ 2016年5月20日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2016年6月14日から2046年6月13日まで）
- オ 2017年5月19日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2017年6月13日から2047年6月12日まで）
- カ 2018年5月18日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2018年6月12日から2048年6月11日まで）
- キ 2019年5月20日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2019年6月12日から2049年6月11日まで）
- ク 2020年5月20日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2020年6月12日から2050年6月11日まで）

以上