

2022年11月9日

各 位

会社名 シダックス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一  
(コード番号 4837 東証スタンダード市場)  
問合せ先 常務執行役員 CFO 松岡 秀人  
(TEL 03-5784-8909)

### 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、取締役会において、2022年11月25日から3か月以内に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。）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ができる株主を確定するため、2022年11月25日（金曜日）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することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2022年11月25日（金曜日）
- (2) 公告日 2022年11月10日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://shidax.co.jp/ir/stock/public-notice>

##### 2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

本臨時株主総会の開催日程及び開催場所並びに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