



2024年9月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン ケ ル  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 島 田 和 幸  
社 長 執 行 役 員 C E O  
( コード番号 : 4921 東証プライム市場 )  
問 合 せ 先 執 行 役 員 松 本 浩 一  
社 長 室 長  
( T E L 045-226-1200 )

## 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、本日開催の取締役会において、2024年11月下旬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。）の招集のための基準日の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。

### 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、2024年9月30日（月曜日）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、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) 公告日 2024年9月14日（土曜日）
- (2) 基準日 2024年9月30日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに記載いたします。）

[https://www.fancl.jp/ir/public\\_notices/index.html](https://www.fancl.jp/ir/public_notices/index.html)

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議事案等について

2024年6月14日に公表した「キリンホールディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」（2024年7月29日付で公表いたしました「（変更）「キリンホールディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の一部変更について」、2024年8月6日付で公表いたしました「（変更）「キリンホールディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の一部変更について」及び2024年8月28日付で公表いたしました「（変更）「キリンホールディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の一部変更について」による変更を含みます。）においてお知らせしましたとおり、キリンホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注1）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、当社株式及び本新株予約権の全て（ただし、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得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のみと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、本公開買付けの決済の完了後速やかに、当社に対し、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。）を行うこと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（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを要請する

予定とのことです。なお、公開買付者は、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。

このたび、当社は、公開買付者から本臨時株主総会の開催の要請がされる予定であることから、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といたしました。

なお、本臨時株主総会を招集することを決定した場合には、その開催日及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきまして、改めてお知らせいたします。

(注1) 「本新株予約権」とは、下記①乃至⑭の新株予約権を総称していいます。

- ① 2007年11月12日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2007年第5回新株予約権  
(行使期間は2007年12月4日から2037年12月3日まで)
- ② 2008年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2008年第6回新株予約権  
(行使期間は2008年12月2日から2038年12月1日まで)
- ③ 2009年11月12日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2009年第7回新株予約権  
(行使期間は2009年12月2日から2039年12月1日まで)
- ④ 2010年11月15日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2010年第8回新株予約権  
(行使期間は2010年12月2日から2040年12月1日まで)
- ⑤ 2011年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2011年第10回新株予約権  
(行使期間は2011年12月2日から2041年12月1日まで)
- ⑥ 2012年11月12日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2012年第12回新株予約権  
(行使期間は2012年12月4日から2042年12月3日まで)
- ⑦ 2013年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2013年第13回新株予約権  
(行使期間は2013年12月3日から2043年12月2日まで)
- ⑧ 2014年10月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2014年第15回新株予約権  
(行使期間は2014年12月2日から2044年12月1日まで)
- ⑨ 2015年10月29日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2015年第16回新株予約権  
(行使期間は2015年12月2日から2045年12月1日まで)
- ⑩ 2016年10月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2016年第17回新株予約権  
(行使期間は2016年12月2日から2046年12月1日まで)
- ⑪ 2017年10月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2017年第18回新株予約権  
(行使期間は2017年12月2日から2047年12月1日まで)
- ⑫ 2018年10月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2018年第19回新株予約権  
(行使期間は2018年12月4日から2048年12月3日まで)
- ⑬ 2019年10月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2019年第20回新株予約権  
(行使期間は2019年12月3日から2049年12月2日まで)
- ⑭ 2020年11月4日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2020年第21回新株予約権  
(行使期間は2020年12月2日から2050年12月1日まで)

以上