



2023年2月10日

各 位

会社名：株式会社大泉製作所  
代表者：代表取締役社長 佐分淑樹  
(コード：6618 東証グロース)  
問合せ先：取締役管理本部長 鶴本貴士  
(TEL：04-2953-9211)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催

### 並びに取締役候補者1名選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案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. 本臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、2023年2月28日（火）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できる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年2月28日（火）
- (2) 公告日 2023年2月13日（月）
- (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.ohizumi-mfg.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び決議事項について

- (1) 開催日時 2023年4月25日（火）午前11時（受付開始 午前10時30分）
- (2) 開催場所 東京都港区東新橋1丁目1-19 ヤクルト本社ビル6階  
ニッショーホール大会議室
- (3) 決議事項 第1号議案 取締役1名選任の件

#### 3. 取締役候補者1名選任について

- (1) 氏 名 ないとう ゆういち 内藤 雄一（1970年6月17日生）
- (2) 選任理由 内藤雄一氏は、国内外における製造業で培ったグローバルな業務経験と豊富な実績、幅広い見識を有しており、経営体制の強化及び更なる企業価値の向上が期待できるため、取締役候補者といたしました。

(3) 略歴

略歴	
1994年4月	日鍛バルブ株式会社（現 株式会社NITTAN） 入社
2003年4月	日野自動車株式会社 入社
2016年12月	PT.Hino Motors Sales Indonesia 出向 取締役
2022年10月	株式会社日野ヒューテック 出向 社長役員付主査

(4) 所有する当社株式数 一株

(5) 就任予定日 2023年4月25日（火）（本臨時株主総会開催日）

以上