

2025年7月3日

各 位

会 社 名 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
代 表 者 名 代表取締役執行役員社長 國 京 紘 宇
(コード番号：9275 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 大 矢 正 幸
(TEL. 03-6430-3405)

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、2025年8月28日（木曜日）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、2025年7月22日（火曜日）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、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 2025年7月22日（火曜日）
- (2) 公告日 2025年7月7日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（以下のホームページに掲載いたします。）
<https://www.narumiya-net.co.jp/ir/notice/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本日付で公表いたしました「株式会社ワールドによる株式会社ナルミヤ・インターナショナルの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載のとおり、本日開催の株式会社ワールド（以下「ワールド」といいます。）の取締役会及び当社の取締役会において、ワールドを株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、ワールドと当社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本臨時株主総会は、2025年8月28日（木曜日）に開催を予定しており、本株式交換契約の承認に係る議案を付議する予定です。本臨時株主総会の開催時刻、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、2025年8月上旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上