



2024年3月1日

各 位

会 社 名 株式会社グローセル  
代表者名 取締役社長 上野 武史  
(コード番号 9995 東証プライム)  
問合せ先 常務取締役 板橋 宏  
電話番号 03-6275-0600 (代表)

### 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5月上旬頃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。）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設定について

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3月18日（月）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 2024年3月18日（月）
- (2) 公告日 2024年3月3日（日）
- (3) 公告の方法 日本経済新聞に掲載いたします。

#### 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1月29日に公表した「株式会社マクニカによる当社株式に対する公開買付けに係る賛同意見の表明及び応募推奨に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、株式会社マクニカ（以下「公開買付者」といいます。）が2024年1月30日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付けの結果、公開買付者が当社株式の全て（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得するには至らなかったため、当社は、公開買付者の要請により、本臨時株主総会を招集し、本臨時株主総会において、会社法第180条に基づき、当社株式の併合を行うこと（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変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、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。

以 上