



2023年12月15日

各 位

会 社 名 英 和 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿 部 吉 典  
(コード番号 9857 東証スタンダード市場)  
本 社 所 在 地 大 阪 市 西 区 北 堀 江 4 丁 目 1 番 7 号  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 玉 置 崇 久  
管 理 本 部 長  
(電話 06-6539-4801)

### 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、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、下記のとおり決定いたしましたので、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、2023年12月30日（土曜日）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できる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年12月30日（土曜日）
- (2) 公告日 2023年12月16日（土曜日）
- (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.eiwa-net.co.jp/toushi/kokoku.php>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本臨時株主総会は、2024年2月29日（木曜日）に開催を予定しており、新任監査役1名の選任を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催時間、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、改めてお知らせします。

以 上