



2021年10月27日

各 位

会社名 株式会社 小林 洋 行
代表者名 代表取締役社長 細 金 成 光
(コード番号 8742 東証第一部)
問合せ先 取締役業務部長 渡 辺 宏
(TEL 03-3664-3511)

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、2022年1月19日(水曜日)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、2021年11月12日(金曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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) 基準日 2021年11月12日(金曜日)
- (2) 公告日 2021年10月27日(水曜日)
- (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)

<http://www.kobayashiyoko.com/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等について

本日付で別途公表いたしました「株式会社小林洋行によるフジトミ証券株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」に記載のとおり、当社及びフジトミ証券株式会社(以下「フジトミ証券」といいます。当社とフジトミ証券を併せ、以下「両社」といいます。)は、本日開催のそれぞれの取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、フジトミ証券を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに関し、両社間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結することを決議し、本日付で

本株式交換契約を締結いたしました。本臨時株主総会には本株式交換契約の承認に係る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、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上