



2025年8月8日

各 位

会 社 名 鉾研工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 木山 隆二郎
(東証スタンダード市場・コード番号 6297)
問 合 せ 先 専務取締役経営管理財務本部長 外山 洋
(TEL. 03 (6907) 7888)

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、2025年8月8日開催の取締役会において、2025年10月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。）の招集のための基準日の設定について、下記のとおり決議いたしましたので、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、本臨時株主総会を開催する場合に備え、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8月27日（水曜日）（以下「本基準日」といいます。）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し、以下のとおり本基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2025年8月27日（水曜日）
- (2) 公告日 2025年8月12日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://www.koken-boring.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

2025年6月16日付「ヒューリック株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、ヒューリック株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2025年6月17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（以下「本公開買付け」といいます。）の結果、公開買付者が当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得することができなかったため、公開買付者の要請により、当社は、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の一部変更を行うこと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