

2024年1月5日

各 位

会 社 名 シミックホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 中村 和男  
(コード：2309、東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 CFO 望月 渉  
(TEL. 03-6779-8000)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2024年3月上旬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の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

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1月20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することができる株主といたします。

- (1) 基準日： 2024年1月20日（土曜日）
- (2) 公告日： 2024年1月5日（金曜日）
- (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.cmicgroup.com/files/user/ir/pdf/dk20240105.pdf>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

2023年11月7日付当社プレスリリース「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、株式会社北社マネジメント（以下「公開買付者」といいます。）が2023年11月8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並びに株式会社アルテミス及び株式会社キースジャパンが本公開買付けに応募しない旨を公開買付者と合意している当社株式を除きます。）を取得できなかったため、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及び開催場所並びに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