



2025年8月29日

各 位

会 社 名 萩原電気ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 木村 守孝
(コード：7467、東証プライム・名証プレミアム市場)
問合せ先 常務執行役員 長谷川 政行
(TEL. 052-931-3553)

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、本日開催の当社取締役会において、2025年12月11日（木）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。）を招集するための基準日設定について、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。

1. 本臨時株主総会に係る基準日設定等について

2025年12月11日（木）に開催予定の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9月30日（火）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 : 2025年9月30日（火）
- (2) 公告日 : 2025年9月12日（金）
- (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.hagiwara.co.jp/>

2. 本臨時株主総会開催予定日

2025年12月11日（木）（予定）

3. 本臨時株主総会付議議案について

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内容は決定次第、別途お知らせいたします。

以 上