



2026 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 サン電子株式会社
代 表 者 代表取締役社長 内海 龍輔
(コード：6736 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 木村 好己
電 話 番 号 052-756-5981

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案に関するお知らせ

当社は、2026 年 7 月 16 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。）の招集ための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに付議議案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のできる株主を確定するため、2026 年 8 月 1 日（土曜日）を基準日と定め、前日の 7 月 31 日（金曜日）の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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 2026 年 8 月 1 日（土曜日）
- (2) 公告日 2026 年 7 月 17 日（金曜日）
- (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://kmasterplus.pronexus.co.jp/main/corp/6/7/6736/index.html>

2. 基準日設定の理由

当社は、当社ホームページで公表した 2026 年 6 月 23 日付「(訂正) 第 55 回定時株主総会付議議案の一部撤回及び訂正に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、取締役候補者 2 名より、一身上の都合により取締役候補を辞退する旨の申し出があり、第 55 回定時株主総会では、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名が選任されました。新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）2 名を選任するため、本臨時株主総会を開催することができるよう、招集のための基準日を設定することといたしました。

3. 本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2026 年 9 月 17 日（木曜日）午前 11 時 00 分
- (2) 開催場所 愛知県江南市古知野町朝日 250 番地 当社江南事業所 3 階会議室
- (3) 付議議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2 名選任の件

以 上