2026年３月25日

各　位

会　社　名：日本乾溜工業株式会社
代表者名：代表取締役社長　兼田智仁
本店所在地：福岡市東区馬出一丁目11番11号
（コード番号　1771 福証）
問合せ先：取締役
役職・氏名　経営管理本部長　濱田雄幸
（TEL 092－632－1050）

臨時株主総会及び種類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、2026年５月20日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。）並びに普通株主による種類株主総会及び優先株主による種類株主総会（以下総称して「本種類株主総会」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．本臨時株主総会及び本種類株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会及び本種類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、2026年４月10日（金）を基準日として定め、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、本臨時株主総会及び本種類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、以下のとおり当該基準日に関する公告を実施いたします。

（１）基準日　2026年４月10日（金）
（２）公告日　2026年３月26日（木）
（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.kanryu.co.jp/

２．本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日程並びに付議議案等について

当社は、本日付で公表した「株式会社FCP18の株式取得（完全子会社化）、株式会社麻生及び伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社に対する第三者割当による新株式の発行、資本業務提携契約の締結並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び「完全子会社（株式会社FCP18）の吸収合併に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、（ⅰ）本臨時株主総会を開催して、①株式会社麻生及び伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行に係る議案、②当社を吸収合併存続会社、株式会社FCP18を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約（以下「本吸収合併契約」といいます。）に係る議案を付議すること、及び（ⅱ）本種類株主総会を開催して、本吸収合併契約に係る議案を付議することを予定しているため、本臨時株主総会及び本種類株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することにいたしました。

本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細については、決定次第、改めてお知らせいたします。

以　上