



2024年8月1日

各 位

会社名 富士変速機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 市原 英孝  
(コード番号 6295 名証メイン市場)  
問合せ先 取締役管理部長 蓮井 隆之  
(TEL. 058-271-6521)

## 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、本日開催の取締役会において、2024年9月27日（金曜日）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

当社は、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8月16日（金曜日）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8月16日（金曜日）
- (2) 公告日 2024年8月1日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（以下のホームページに掲載いたします。）

<https://www.fujihensokuki.co.jp/ir/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本日付で公表いたしました「立川ブラインド工業株式会社による富士変速機株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載のとおり、本日開催の立川ブラインド工業株式会社（以下「立川ブラインド工業」といいます。）の取締役会及び当社の取締役会において、立川ブラインド工業を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、立川ブラインド工業と当社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。本臨時株主総会は、2024年9月27日（金曜日）に開催を予定しており、本株式交換契約の承認に係る議案を付議する予定です。本臨時株主総会の開催時刻、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、2024年9月上旬頃に予定しております臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以 上