



令和5年6月27日

各位

会社名 株式会社ブロッコリー
代表者名 代表取締役社長 鈴木 恵喜
(証券コード 2706)
IR問合せ先 取締役執行役員コー 渡邊 朋浩
ポレート本部長
(TEL 03 - 6685 - 1366)

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、取締役会において、令和5年8月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、令和5年7月12日（水曜日）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 令和5年7月12日（水）
- (2) 公告日 令和5年6月27日（火）
- (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.broccoli.co.jp/company/ir/publicly.php>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

令和5年4月14日付プレスリリース「株式会社ハピネットによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、株式会社ハピネッ

ト（以下「公開買付者」といいます。）が令和5年4月17日に開始した当社の発行済普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付けが成立したものの、公開買付者が当社株式の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得することができなかったため、当社は、公開買付者から会社法第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議案に含む本臨時株主総会を開催することの要請を受けています。当該要請を受け、当社は、本臨時株主総会を招集し、本臨時株主総会において、本株式併合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変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び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