

各 位

会社名 株式会社倉元製作所  
代表者名 代表取締役社長 時 慧  
(コード番号 5216)  
問合せ先 取締役 小峰 衛  
電 話 0228 - 32 - 5111

### 臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年12月22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。）の招集及び招集の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。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日について

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、2021年10月31日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、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 2021年10月31日（日曜日）
- (2) 公告日 2021年10月15日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<http://www.kuramoto.co.jp>

#### 2. 本臨時株主総会の日時及び場所

- (1) 日時 2021年12月22日（水曜日）午前10時
- (2) 場所 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1  
株式会社倉元製作所本社

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項	第1号議案	資本金及び資本準備金の額の減少の件
	第2号議案	定款一部変更の件

上記議案の詳細につきましては、本日公表の「資本金及び資本準備金の額の減少並びに定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上