



2021年12月17日

各 位

会 社 名 株式会社 鴨川グランドホテル
代表者名 代表取締役社長 鈴木 健史
(JASDAQ・コード 9695)
問合せ先 管理部長 向後 昌志
(TEL 04-7094-5581)

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、2022年2月下旬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。）、普通株式を所有する株主による種類株主総会及びA種優先株式を所有する株主による種類株主総会（以下、本臨時株主総会及び両種類株主総会をあわせて「本臨時株主総会等」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. 本臨時株主総会等に係る基準日等について

本臨時株主総会等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、2022年1月7日（金）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、本臨時株主総会等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： 2022年1月7日（金）
- (2) 公告日： 2021年12月20日（月）
- (3) 公告方法： 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします）

<https://www.kamogawagrandhotel.ne.jp/notice/>

2. 本臨時株主総会等の開催日程及び付議議案等について

2021年12月10日付け当社プレスリリース「MBOの実施及び意見表明に関するお知らせ」及び同日付け当社プレスリリース「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社NSSK-V（以下「公開買付者」といいます。）が2021年12月13日に開始した当社の普通株式及びA種優先株式並びに新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）及び2022年1月24日に開始予定の

当社の普通株式及び A 種優先株式並びに新株予約権に対する公開買付け（以下、本公開買付けとあわせて「本両公開買付け」といいます。）が成立し、本両公開買付けにより公開買付け者が当社の普通株式（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）及び新株予約権の全てを取得することができなかつた場合には、公開買付け者の要請により、当社は、本臨時株主総会等において、会社法第 180 条に基づき当社の普通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し、また、本臨時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金を処分することを付議する予定です。

なお、本臨時株主総会等の開催日時、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