

2024年10月17日

各 位

会社名 日本電解株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 中島 英雅  
(コード番号: 5759 東証グロース)  
問合せ先 経営管理部長 相良 哲也  
Email ir\_team@nippon-denkai.co.jp

### 臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年8月9日付「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」において、2024年9月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨お知らせいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時等及び付議議案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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時：2024年11月29日（金曜日）午前11時
- (2) 開催場所：茨城県筑西市玉戸1053-4  
ダイヤモンドホール

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案

###### 決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

以 上