

2026年4月6日

株主各位

東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号
三光産業株式会社
代表取締役社長 石井 正和

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、2026年6月上旬を目途に臨時株主総会を開催する場合に備え、当該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、2026年4月21日（火曜日）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、その議決権を行使することができる株主と定めましたので、公告いたします。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

以上