



2026年9月30日

各 位

会 社 名 三菱化工機株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 田中 利一
(コード：6331、東証プライム)
問合せ先 企画管理統括本部副本部長 兼 企画部長
中谷 朋喜
(TEL. 044-333-5354)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案の決定に関するお知らせ

本日公表いたしました「三菱化工機株式会社と月島ホールディングス株式会社の経営統合に関する経営統合契約及び株式交換契約の締結、並びに三菱化工機株式会社の吸収分割による持株会社体制への移行、商号変更その他の定款の一部変更及び代表取締役の異動に関するお知らせ」（以下「本経営統合プレスリリース」といいます。）に記載のとおり、当社と月島ホールディングス株式会社（以下「月島ホールディングス」といい、当社と月島ホールディングスを総称して「両社」といいます。）は、2027年4月1日（予定）をもって、対等の精神に基づいた経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を実施すべく、①当社を吸収分割会社、本日設立した当社の完全子会社であるMKKネクスト株式会社（以下「分割準備会社」といいます。）を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）により、当社を持株会社化するために必要な一部の機能に係る事業を除く一切の事業に関する権利義務を分割準備会社に承継して当社を持株会社化し、②本吸収分割の効力発生を条件として、両社による株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施し、③当該持株会社の下で一連の取引（詳細は、本経営統合プレスリリースの「I. 本経営統合について」の「2. 本経営統合の要旨」の「（1）本経営統合の方式」をご参照ください。）を実施して、グループ内の事業を再編することに合意し、本日開催の両社の取締役会決議により、両社は、対等の精神に基づいた経営統合契約及び本株式交換に関する株式交換契約を、また、当社は、本日開催の当社の取締役会決議により、本吸収分割に関する吸収分割契約を、それぞれ締結いたしました。本経営統合及び本株式交換並びに本吸収分割の実施は、両社の株主総会の承認及び本経営統合を行うにあたり必要な許認可の取得等を前提としております。

これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、2026年12月4日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。）の招集のための基準日の設定及び本臨時株主総会の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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

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、2026年10月16日（金曜日）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し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 : 2026年10月16日（金曜日）
- (2) 公告日 : 2026年9月30日（水曜日）
- (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.kakoki.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等について

(1) 開催日時

2026年12月4日（金曜日）14時00分

(2) 開催場所

(3) 付議議案

- | | |
|--------|--|
| 第1号議案 | 吸収分割契約の承認の件 |
| 第2号議案 | 定款の一部変更の件(1) |
| 第3号議案 | 株式交換契約の承認の件 |
| 第4号議案 | 定款の一部変更の件(2) |
| 第5号議案 | 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の件 |
| 第6号議案 | 経営統合に伴う取締役4名(監査等委員である取締役を除く。)の選任の件 |
| 第7号議案 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 |
| 第8号議案 | 経営統合に伴う監査等委員である取締役1名の選任の件 |
| 第9号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 |
| 第10号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |
| 第11号議案 | 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 |
| 第12号議案 | 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 |
| 第13号議案 | 資本準備金の額の減少の件 |

本臨時株主総会の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(なお、第1号議案から第4号議案までの詳細につきましては、本経営統合プレスリリースをご参照ください。)

以 上