2026年11月6日

各位

会社名　　神東塗料株式会社
代表者名　　代表取締役社長執行役員 小坂 伊知郎
（コード番号：4615　東証スタンダード）
問合せ先　　執行役員 企画・経理室担当 松本 伸昭
（TEL 06-6429-6264）

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

当社は、本日開催の取締役会において、2027年1月15日（金曜日）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。）の招集のための基準日設定について、下記の通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11月21日（土曜日）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、その議決権を行使できる株主といたします。

(1) 基準日　　2026年11月21日（土曜日）
(2) 公告日　　2026年11月6日（金曜日）
(3) 公告の方法　　電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
https://www.shintopaint.co.jp/ir/pdf/koukoku/20261106.pdf

2.　本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本日付で公表いたしました「大日本塗料株式会社による神東塗料株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載のとおり、本日開催の大日本塗料株式会社（以下「大日本塗料」といい、当社と併せて以下「両社」といいます。）及び当社は、本日開催の両社の取締役会決議により、それぞれ、大日本塗料を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施することを決議し、本日、両社間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本臨時株主総会は、2027年1月15日（金曜日）に開催を予定しており、本株式交換契約の承認に係る議案を付議する予定です。本臨時株主総会の開催時刻、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、2026年12月中旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上