

2021年8月5日

各 位

会 社 名 株式会社神鋼環境ソリューション
代 表 者 名 取締役社長 大瀨 敬織
コ ー ド 番 号 6 2 9 9
上 場 取 引 所 東証第二部
問 合 せ 先 総務部長 芳野 真弘
(電話：078-232-8018)

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、2021年9月30日（木）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、2021年8月21日（土）（当日は休日であるため、実質的には2021年8月20日（金）が基準日となります。）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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いたします。

- (1) 基準日 2021年8月21日（土）
- (2) 公告日 2021年8月5日（木）
- (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.kobelco-eco.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

本日付で別途公表いたしました「株式会社神戸製鋼所による株式会社神鋼環境ソリューションの簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社神戸製鋼所（以下「神戸製鋼所」といいます。）及び当社（当社と神戸製鋼所を併せ、以下「両社」といいます。）は、本日開催のそれぞれの取締役会において、神戸製鋼所を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに関し、両社間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結することを決議し、本日付で本株式交換契約を締結いたしました。

本臨時株主総会には本株式交換契約の承認に係る議案を付議する予定です。付議議案の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所は、以下のとおりです。

- (1) 開催日時 2021年9月30日（木）午前10時
- (2) 開催場所 神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号 当社本社

以 上