



2026年2月25日

各 位

会 社 名 東邦チタニウム株式会社
代 表 者 代表取締役社長 山尾 康二
(コード：5727 東証プライム)
問合せ先 経営企画部 企画担当部長 留場 啓
(電 話：045-394-5521)

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、2026年4月24日（金曜日）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、2026年3月12日（木曜日）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3月12日（木曜日）
- (2) 公告日： 2026年2月25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.toho-titanium.co.jp/>

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「JX金属株式会社による東邦チタニウム株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約（簡易株式交換）及び経営統合契約締結のお知らせ」に記載のとおり、本日開催のJX金属株式会社（以下「JX金属」といいます。）の取締役会及び当社の取締役会において、JX金属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による経営統合を行うことを決議し、JX金属と当社との間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）及び経営統合契約を締結いたしました。

本臨時株主総会は、2026年4月24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4月上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