



2025年9月22日

各 位

会 社 名 エヌアイシ・オートテック株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長CEO 西川 浩司
(コード：5742、東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員社長室長 橋本 清志
(TEL. 03-5530-8066)

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、2025年9月19日に開催いたしました取締役会において、2025年11月中旬頃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。）招集のための基準日設定について、下記の通り決議致しましたのでご報告します。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等

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、2025年10月10日（金）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いたします。

- (1) 基準日：2025年10月10日（金）
- (2) 公告予定日：2025年9月25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.nic-inc.co.jp/ir/irnews/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日

2025年11月中旬頃（予定）

3. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会において、定款一部変更の件（本店の所在地の変更）を付議する予定です。

付議予定の議案の内容、開催日時、開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上