

2025 年 6 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社ワカ製作所
(コード番号 6527 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 若林 佳之助
問合せ先 取締役管理部長 山口 哲哉
T E L 03-6635-5410
U R L <https://www.waka.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 6 月 3 日開催の取締役会決議により、7 月 29 日（火曜日）開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案について、下記のとおり決定いたしましたので、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、2025 年 6 月 30 日（月曜日）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いたします。

- （１） 基準日：2025 年 6 月 30 日（月曜日）
- （２） 公告日：2025 年 6 月 13 日（金曜日）
- （３） 公告方法：電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.waka.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所について

- （１） 開催日時：2025 年 7 月 29 日（火曜日）
- （２） 開催場所：東京都新宿区西新宿一丁目 20 番 3 号
株式会社ワカ製作所 本社会議室

3. 本臨時株主総会の付議議案について

【決議事項】

議案 取締役 1 名選任の件

4. 新任取締役候補者の選任について
(1) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
やすなが じゅんや 安永 純也 (1971 年 3 月 2 日生)	1994年 4 月 株式会社日立製作所入社 2003年 4 月 株式会社ルネサステクノロジ入社 2006年10月 ソニー株式会社入社 2019年10月 SONY China Ltd. 出向 同社Director 2024年10月 ニデックコンポーネンツ株式会社入社 2025年 3 月 当社入社 営業本部長（現任）	—

(2) 就任予定日
2025 年 7 月 29 日

以 上