



2025 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 佐鳥電機株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 佐鳥 浩之
(コード：7420、東証プライム市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 土屋 俊司
(TEL. 03-3451-1040)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 29 日付「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」にて別途開示しておりますとおり、2025 年 12 月 11 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。）を招集するための基準日設定について、2025 年 9 月 30 日を基準日と定める旨お知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに「萩原電気ホールディングス株式会社との株式移転計画承認の件」を本臨時株主総会に付議することを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。

これらは、本日別途開示しております「佐鳥電機株式会社と萩原電気ホールディングス株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する経営統合契約書の締結及び株式移転計画の作成に関するお知らせ」にて公表いたしました、共同株式移転による共同持株会社の設立に伴うものであります。

記

1. 本臨時株主総会の日時・場所及び付議議案

(1) 本臨時株主総会の日時・場所（予定）

日時 2025 年 12 月 11 日（木）午前 10 時

場所 場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）の方式にて開催

(2) 本臨時株主総会の付議議案

議案 萩原電気ホールディングス株式会社との株式移転計画承認の件

以 上