

2026年6月19日

各位

会社名 株式会社ティムコ
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠 一
(コード 7501 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理部長 荻原 浩 二
(電話番号 03-5600-0122)

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8月下旬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。）の招集にあたり、議決権を行使すべき株主を確定するための基準日を下記のとおり設定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。

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7月6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、議決権を行使することができる株主と定めることを決議し、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7月6日（月曜日）
- (2) 公告日 : 2026年6月19日（金曜日）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://www.tiemco.co.jp/ir/pdf/dkk20260001.pdf>

2. 本臨時株主総会の詳細について

本臨時株主総会においては、本日公表いたしました、「主要株主である筆頭株主の堅果シナジー投資事業有限責任組合との協調体制の構築に関する合意のお知らせ」に基づき、取締役選任議案の上程を検討しておりますが、開催日時、開催場所及び付議案等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上