



2025 年 10 月 28 日

各 位

会社名 株式会社田中化学研究所  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 紺藤 哲志  
(コード番号 4080 東証スタンダード)  
問合せ先 常務執行役員 山崎 龍太  
(TEL. 0776-85-1801)

### 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、2025 年 12 月 25 日（木曜日）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、2025 年 11 月 12 日（水曜日）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： 2025 年 11 月 12 日（水曜日）
- (2) 公告日： 2025 年 10 月 28 日（火曜日）
- (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.tanaka-chem.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「住友化学株式会社による株式会社田中化学研究所の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載のとおり、本日開催の住友化学株式会社（以下「住友化学」といいます。）の取締役会及び当社の取締役会において、住友化学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を行うことを決議し、住友化学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。）を締結いたしました。

本臨時株主総会は、2025 年 12 月 25 日（木曜日）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、2025 年 12 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