

2022年3月16日

株主各位

大阪市西淀川区姫里三丁目9番31号  
株式会社コンテック  
代表取締役社長 井狩 彰

### 臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、2022年5月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。）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、2022年3月31日（木曜日）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定めましたので、公告いたします。

（注） 2022年3月15日付当社プレスリリース「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」に記載のとおり、本臨時株主総会は、株式会社ダイフク（以下「公開買付者」といいます。）が2022年2月4日に公表した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、本公開買付けが成立した場合において、公開買付者が当社株式の全てを取得するための手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）のために開催されるものです。ただし、上記プレスリリースに記載のとおり、本公開買付けが成立しない場合、又は、本公開買付けの成立後に公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を取得し、公開買付者が本スクイーズアウト手続として株式売渡請求を行う場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本臨時株主総会に係る基準日についても利用しない予定です。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  
みずほ信託銀行株式会社  
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

以上