



2021年11月25日

各 位

上場会社名 マックスバリュ西日本株式会社  
代表者名 代表取締役社長 平尾 健一  
コード番号 8287 (東証二部)  
問合せ先 執行役員総合企画本部長 柳川 勝律  
TEL 082-535-8550

### 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、2022年1月31日（月曜日）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。）招集のための基準日設定について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 本臨時株主総会招集のための基準日の設定について

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、2021年12月10日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その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 2021年12月10日（金曜日）
- (2) 公告日 2021年11月26日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）  
<http://www.maxvalu.co.jp>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

臨時株主総会においては、2021年9月1日に公表した「株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社の経営統合に関する基本合意書の締結についてのお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会を招集し、株式交換契約及びその他必要な事項を行うことに係る議案を付議する予定です。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上