



2025年12月25日

各位

会社名 **スター精密株式会社**
代表者名 代表取締役 社長執行役員 佐藤 衛
コード番号 7718 東証プライム
問い合わせ先 取締役 常務執行役員 コーポレート本部長
佐藤 誠悟
TEL. 054-263-1111

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2月下旬を目途に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する場合に備え、本臨時株主総会の招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、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、以下の（1）記載の日を基準日として定め、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いたします。

- （1）基準日 2026年1月15日（木曜日）
（2）公告日 2025年12月25日（木曜日）
（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://star-m.jp/ir/stock/publicnotice/index.html>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

当社が2025年11月12日付で公表した「ソルスティシア株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載のとおり、ソルスティシア株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者が2025年11月13日に開始した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立した場合であっても、本公開買付けにより、公開買付者が当社株式の全て（但し、譲渡制限付株式報酬として当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員に付与された当社の譲渡制限付株式及び本新株予約権（注）の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式及び当社の筆頭株主であるTaiyo Unleash Acrux Holdings, LPが所有する当社株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、当社に対し、会社法第180条に基づき、当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を2026年2月下旬を目途に開催することを要請する予定のことです。

この度、当社は、当該要請に基づき本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、上記「1. 本臨時株主総会に係る基準日等について」に記載のとおり、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することにいたしました。なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

他方、本公開買付けが成立しなかった場合、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、本基準日についても利用しない予定です。

(注) 「本新株予約権」とは、下記①から⑬の新株予約権を総称しています。

- ① 2014年5月22日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第1回株式報酬型新株予約権
(行使期間は2014年6月9日から2044年6月8日まで)
- ② 2015年5月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第2回株式報酬型新株予約権
(行使期間は2015年6月15日から2045年6月14日まで)
- ③ 2016年5月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第3回株式報酬型新株予約権
(行使期間は2016年6月13日から2046年6月12日まで)
- ④ 2017年5月25日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回株式報酬型新株予約権
(行使期間は2017年6月12日から2047年6月11日まで)
- ⑤ 2018年5月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第5回株式報酬型新株予約権
(行使期間は2018年6月11日から2048年6月10日まで)
- ⑥ 2019年3月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第6回株式報酬型新株予約権
(行使期間は2019年4月15日から2049年4月14日まで)
- ⑦ 2020年3月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回株式報酬型新株予約権
(行使期間は2020年4月13日から2050年4月12日まで)
- ⑧ 2019年3月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第13回通常型新株予約権 (行使期間は2021年6月1日から2026年5月31日まで)
- ⑨ 2020年3月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第14回通常型新株予約権 (行使期間は2022年6月1日から2027年5月31日まで)
- ⑩ 2021年3月25日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第15回通常型新株予約権 (行使期間は2023年6月1日から2028年5月31日まで)
- ⑪ 2022年3月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第16回通常型新株予約権 (行使期間は2024年6月3日から2029年6月2日まで)
- ⑫ 2023年3月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第17回通常型新株予約権 (行使期間は2025年6月2日から2030年6月1日まで)
- ⑬ 2024年3月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第18回通常型新株予約権 (行使期間は2026年6月1日から2031年5月31日まで)

以 上