



2025 年 8 月 21 日

各 位

会 社 名 日 本 ア ン テ ナ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 瀧 澤 功 一
コ ー ド 番 号 : 6 9 3 0 東 証 ス タ ン ダ ー ド 市 場
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 清 水 重 三
T E L 0 3 - 3 8 9 3 - 5 2 2 1

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 10 月 24 日（金曜日）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。）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、2025 年 9 月 5 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2025 年 9 月 5 日（金曜日）
- (2) 公告日 2025 年 8 月 22 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.nippon-antenna.co.jp/ja/ir/announce.html>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について

本日付で公表いたしました「エレコム株式会社による日本アンテナ株式会社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）及びエレコムグループと日本アンテナ株式会社の経営統合契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社とエレコム株式会社（以下「エレコム」といい、エレコムと当社を併せ、以下「両社」といいます。）は、2024 年 4 月 25 日に締結した基本合意書に基づき、本日開催したそれぞれの取締役会において、2025 年 11 月 25 日を効力発生日とし、エレコムを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換によるエレコムグループ（エレコム及びエレコムの関係会社を総称していいいます。）と当社の機能統合及びエレコムの完全子会社である DX アンテナ株式会社と当社の経営統合を行うことを決議し、本日、両社の間で株式交換契約書（以下「本株式交換契約」といいます。）及び経営統合契約書を締結いたしました。

本臨時株主総会は、2025 年 10 月 24 日（金曜日）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 10 月中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