



2026年4月30日

各位

会社名 太洋物産株式会社
代表者名 代表取締役社長 松島 伸介
(コード番号: 9941 東証スタンダード)
問合せ先 総務部 部長 井坂 勇登
電話: 03-5946-8000

(開示事項の経過) 臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2026年4月20日付「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」にて開示のとおり、2026年5月14日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会におきまして、下記の要領で本臨時株主総会を開催すること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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時

2026年6月30日（火曜日） 午前10時

(2) 開催場所

東京都新宿区市谷砂土原町三丁目5番地 偕成ビル6階ホール

2. 本臨時株主総会の目的事項

決議事項:

第1号議案 株式交換契約承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 第三者割当による第6回新株予約権発行の件

第4号議案 取締役2名選任の件

決議事項となる、「第1号議案 株式交換契約承認の件」の詳細につきましては、2026年4月24日付「株式交換による株式会社いちごホールディングスの完全子会社化及び連結子会社の異動（株式交換）並びに主要株主の異動、及び、新規事業参入に関するお知らせ」をご参照ください。

決議事項となる、「第2号議案 定款一部変更の件」の詳細につきましては、2026年4月24日付「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

決議事項となる、「第3号議案 第三者割当による第6回新株予約権発行の件」の詳細につきましては、2026年4月24日付「第三者割当による第6回新株予約権の発行（行使価額修正選択権付き）に関するお知らせ」をご参照ください。

決議事項となる、「第4号議案 取締役2名選任の件」の詳細につきましては、2026年4月24日付「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」及び本日付「取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上