



2025年11月20日

各 位

会 社 名 オリエンタルチエン工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉山 敏之
(コード番号: 6380 東証スタンダード)
問合せ先 上席執行役員管理部長 林 泰弘
(TEL 076-276-1155)

(開示事項の経過) 臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025年9月25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」において、2025年10月15日を基準日と定め、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。

本日2025年11月20日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案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：2025年12月12日（金曜日）午前10時
(2) 開催場所：石川県白山市宮永市町485番地
当本社会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第3号議案 定款一部変更の件
第4号議案 第三者割当による第1回新株予約権発行の件

3. 付議議案の内容

詳細につきましては、本日2025年11月20日に開示いたしました「取締役の異動に関するお知らせ」「定款一部変更に関するお知らせ」「第三者割当により発行される第1回新株予約権の募集に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

以 上