2026年11月27日

各　　位

会社名　福井コンピュータホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役 ＣＥＯ 佐藤　浩一
（コード番号：９７９０　東証プライム市場）
問合せ先　取締役 ＣＦＯ／ＣＨＲＯ 橋本　彰
（ＴＥＬ．０７７６－５３－９２００）

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きまして、2027年２月25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決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

１．本臨時株主総会に係る基準日等

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、2026年12月31日(木)を基準日と定め、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、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　　2026年12月31日（木）
（２）公告日　　2026年12月15日（火）
（３）公告方法　電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
　　http://www.fukuicompu.co.jp/

２．本臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について

当社が公表しました2026年２月13日付「福井コンピュータホールディングス株式会社と株式会社ダイテックホールディングの合併契約及び統合契約の締結並びに商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」及び同年５月22日付「(変更)「福井コンピュータホールディングス株式会社と株式会社ダイテックホールディングの合併契約及び統合契約の締結並びに商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、2027年４月１日を効力発生日として株式会社ダイテックホールディングと合併することを予定しており、本合併の効力発生日以降の当社の取締役の選任議案を株主総会に諮るため、臨時株主総会の開催を予定しております。

本臨時株主総会の開催日については、2027年２月25日（木）を予定しておりますが、開催時間、開催場所及び付議議案その他の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、その後発送予定の招集ご通知等でお知らせいたします。

以 上