2026年２月13日

各　位

会 社 名　　株式会社農業総合研究所
代表者名　　代表取締役会長ＣＥＯ　及川 智正
（コード：3541、東証グロース市場）
問合せ先　　取締役　松尾 義清
（TEL. 03-6417-1047）

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４月上旬に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。）を招集する場合に必要となる基準日の設定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．本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、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２月28日（土曜日）（以下「本基準日」といいます。）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、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し、以下のとおり本基準日に関する公告をいたします。

（１）基準日　　：2026年２月28日（土曜日）
（２）公告日　　：2026年２月13日（金曜日）
（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://nousouken.co.jp/ir/notice/

２．本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

当社が2025年12月25日に公表した「ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の完全子会社であるＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ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賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2025年12月26日に開始した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）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、かつ本公開買付けにより、公開買付者が当社株式の全て（但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社の代表取締役会長ＣＥＯである及川智正氏及び当社の代表取締役社長である堀内寛氏（以下及川智正氏及び堀内寛氏を総称して「及川氏ら」といいます。）が所有し本公開買付けに応募しない旨を公開買付者と合意している当社株式並びに当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、当社の株主を公開買付者及び及川氏らのみとすることを目的として、一連の手続を実施することを予定しているとのことです。

具体的には、公開買付者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）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。）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開催することを、

本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定とのことです。また、公開買付者及び及川氏らは、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

つきましては、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる本基準日を設定することといたしました。但し、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。

なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定し次第改めてお知らせいたします。

以　上