

2025年9月12日

株主各位

名古屋市東区東桜二丁目2番1号  
萩原電気ホールディングス株式会社  
代表取締役社長執行役員 木村 守孝

### 臨時株主総会招集に係る基準日設定公告

当社は、2025年12月11日（木）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。）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30日（火）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定めましたので、公告いたします。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
三井住友信託銀行株式会社  
同事務取扱場所 名古屋市中区栄三丁目15番33号  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

以上