

2024年5月16日

各位

会社名 株式会社トゥエンティフォーセブン
代表者名 代表取締役社長 小島 礼大
(コード番号: 7074 東証グロース)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 吉野 晴彦
(Tel. 03-6432-4258)

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、2024年5月16日開催の取締役会において、2024年7月下旬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。）召集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2024年5月31日（金）を基準日として定め、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することを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- （1）基準日 2024年5月31日（金）
- （2）公告日 2024年5月17日（金）
- （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。）

<https://247group.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

2024年4月15日に公表した「いなよしキャピタルパートナーズ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明、同社、小島礼大氏及びNOVAホールディングス株式会社との資本業務提携契約締結、支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動の見込みに関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は2024年4月15日付で、いなよしキャピタルパートナーズ（以下「公開買付者」といいます。）、当社の代表取締役であり当社の支配株主及び主要株主である筆頭株主の小島礼大氏並びに公開買付者の連結子会社でありかつ稲吉正樹氏（以下「稲吉氏」といいます。）が代表取締役を務めるNOVAホールディングス株式会社との間で締結いたしました資本業務提携契約において、公開買付者による当社の普通株式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、その決済が完了した後、臨時株主総会を開催し、当該臨時株主総会において、当社の新任取締役として、稲吉氏を代表取締役会長に、また、公開買付者より推薦する者1名を取締役に選任することができるよう必要な措置を講ずることに合意しており、本臨時株主総会では、当該合意に基づき、稲吉氏

及び公開買付者より推薦する者1名の計2名の当社の取締役への選任を付議する予定です。なお、本臨時株主総会を開催する場合の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等に関しましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

他方で、本臨時株主総会の開催は、本公開買付けが成立することを前提としており、本公開買付けが成立しなかった場合には、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、本臨時株主総会に係る基準日についても利用しない予定です。

以上