

2024年9月25日

各位

会社名 データセクション株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 石原紀彦
(コード番号: 3905 東証グロース)
問い合わせ先 代表取締役副社長CFO兼COO 岩田 真一
TEL. 050-3649-4858

当社臨時株主総会（開催決定）及び監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）開催決定及び監査等委員会設置会社への移行について、下記の通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

(1) 本臨時株主総会に係る基準日

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、2024年9月30日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、その議決権を行使することができる株主と致します。

- ① 基準日 2024年9月30日（月曜日）
- ② 公告日 2024年9月13日（金曜日）
- ③ 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.datasection.co.jp/>

(2) 本臨時株主総会の開催日時

2024年11月22日（金曜日）11時00分～

(3) 本臨時株主総会の開催場所及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催場所及び付議議案の内容等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、速やかにお知らせいたします。

2. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、企業経営の透明性・公正性を確保し、持続的な企業価値の向上を実現するために、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

今般、監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、一層のコーポレート・ガバナンスの充実を目指すとともに、業務執行における意思決定の機動性と柔軟性の向上を図ることで、さらなる企業価値向上を目指してまいります。

(2) 移行の時期

2024年11月20日開催予定の本臨時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

(3) その他

定款変更の内容及び取締役候補者等の詳細につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上