

各位

会社名 株式会社 manaby
(コード番号 9222 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 岡崎 衛
問合せ先 執行役員 諸留 勇輔
電話番号 (022)355-6626
U R L <https://manaby.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催日 及び付議議案の決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、2025年1月22日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。）招集のための基準日設定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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年12月10日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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いたします。

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使

- (1) 基準日：2024年12月10日（火曜日）
- (2) 公告日：2024年11月26日（火曜日）
- (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。）
当社ウェブサイト <https://manaby.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2025年1月22日（水曜日）午前10時00分
- (2) 開催場所 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-30 ディーグランツ仙台ビル5階
株式会社 manaby 本社 会議室

3. 本臨時株主総会の付議議案について

議案 取締役1名選任の件

以上