

2025年2月20日

各 位

会 社 名 株式会社ツクルバ
代表者名 代表取締役 CEO 村上 浩輝
(コード：2978 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 門間 賢都
(TEL：03-4400-2946)

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、2025年5月7日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、2025年3月10日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：2025年3月10日（月）
- (2) 公告日：2025年2月21日（金）
- (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://tsukuruba.com/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

本臨時株主総会においては、指名・報酬委員会の審議を経た、新任取締役候補者選任の件の上程を予定しております。

新任取締役候補者に関する詳細は、2025年2月20日付「指名・報酬委員会の設置及び新任取締役候補者の選任に関するお知らせ」（IR ページ：<https://tsukuruba.com/ir/news>) をご参照ください。

以 上