

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 Success Holders  
代 表 者 代表取締役社長 CEO 谷口 雅紀  
(コード: 4833 東証グロース市場)  
問合せ先責任者 管理部管掌取締役 小松 未来雄  
(TEL 03-5786-3800)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月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。）のための基準日の決定について、決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

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、以下の通り基準日を定め、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、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) 公告日  | 2023年1月11日（水）          |
| (2) 基準日  | 2023年1月26日（木）          |
| (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://success-holders.inc/>

#### 2. 本臨時株主総会開催予定日

2023年3月8日（水）

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案及び開催場所等について

本臨時株主総会の付議議案及び開催場所等の詳細につきましては、内容が決定次第お知らせいたします。

以 上