

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)

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年1月10日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」のとおり、2023年1月26日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催及び付議議案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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2023年3月8日（水） 午前10時
(2) 開催場所 東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー 9階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター RoomB

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

3. 付議議案の概要

第1号議案の候補者につきましては、本日公表の「代表取締役の異動、取締役候補の選任及び執行役員人事に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上