

2023年5月11日

各位

会社名	株式会社アイガー (コード番号 9226 TOKYO PRO Market)
代表者名	代表取締役社長 木田 裕士
問合せ先	取締役経営管理局长 武内美由紀
T E L	03-3216-6111
U R L	<a href="https://field.ne.jp">https://field.ne.jp</a>

### 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、2023年4月11日付「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」において、2023年4月27日を基準日として臨時株主総会（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ておりました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案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. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所

- (1) 開催日時：2023年6月20日（火）午前11時
- (2) 開催場所：当社会議室  
〒100-6736 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
グラントウキョウノースタワー36階

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

##### 第1号議案 監査役報酬等の額の改訂の件

当社の監査役3名の報酬等の額は、2016年10月1日開催の臨時株主総会において、監査役毎に個別にご承認頂き、現在に至っております。その後の経済情勢の大きな変動及び経営環境の変化、今後の動向など勘案いたしまして、監査役の報酬等の総額を年額14百万円以内と改定するものであります。

以 上