



2023年10月26日

各 位

会 社 名 株式会社インテージホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 石塚 純晃  
(コード番号 4326 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 竹内 透  
電話番号 03 - 5294 - 7411 (代表)

### 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、本日付の取締役会決議において、2023年12月中旬乃至下旬を目処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の設定について、下記のとおり決定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

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させるため、2023年11月10日（金曜日）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) 基準日 2023年11月10日（金曜日）
- (2) 公告日 2023年10月26日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://www.intageholdings.co.jp/ir/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日

2023年12月中旬乃至下旬（予定）

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会において、取締役（監査等委員である者を除く）1名選任の件及び監査等委員である取締役1名選任の件の各議案を付議する予定です。なお、当該各議案の付議は、2023年9月6日付で株式会社NTTドコモとの間で締結した資本業務提携契約に基づくものです。

本臨時株主総会の付議議案の内容、開催日時、開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上