

2023年11月16日

各位

会社名 株式会社ハンズ  
(コード番号 5077 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 長島 宏  
問合せ先 専務取締役管理本部長 鈴木 新  
TEL 03-5778-9188  
URL <https://www.kkhands.co.jp>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び開催日時、並びに付議議案に関するお知らせ

当社は、当日開催の取締役会において、2024年1月30日（火）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。）の招集のための基準日設定及び付議議案について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会に係る基準日及び開催日時について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2023年12月31日（日）を基準日として定め、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、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とすることを議決し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2023年12月31日（日）
- (2) 公告日 2023年12月15日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<https://www.kkhands.co.jp/ir.html>

##### 2. 本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2024年1月30日（火） 13時00分
- (2) 開催場所 東京都渋谷区渋谷一丁目15番8号 宮益0.Nビル3階 当社会議室
- (3) 社外取締役1名選任の件 社外取締役候補者 社外取締役 黒石 涼
- (4) 社外監査役1名選任の件 社外監査役候補者 社外監査役 田崎 裕史

以上