



2023年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード：6574 東証グロース)
問合せ先 執行役員 管理部部長 半田 堯久
(TEL：03 (3770) 1190 (代表))

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び
臨時株主総会付議議案の決定に関するお知らせ**

当社は、11月24日開催の取締役会において、2024年2月7日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設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

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、2023年12月11日（月）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載また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できる株主といたします。

- (1) 基準日：2023年12月11日（月）
- (2) 公告日：2023年11月24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://convano.com/>

- (4) 公告内容：「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について

- (1) 開催日時：2024年2月7日（水） 11時30分
- (2) 開催場所：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ コンファレンス
- (3) 付議議案：第1号議案 第三者割当増資の件

以 上