

# STANDARD TOKYO

2023年12月14日

各位

会社名 I N E S T 株式会社  
代表者 代表取締役社長 執行 健太郎  
(コード番号: 7111 東証スタンダード)  
問合せ先 管理本部 広報・IR  
(TEL: 03-6776-7838)

## 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催日時 および付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、2023年11月15日付「臨時株主総会ならびに普通株主による種類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11月30日を基準日と定め、2024年1月23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。）ならびに同日開催予定の当社普通株主による種類株主総会（以下「種類株主総会」といい、本臨時株主総会と併せて以下、「本臨時株主総会等」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、2023年12月14日開催の取締役会において、本臨時株主総会等の開催日時、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. 本臨時株主総会等の開催日時および開催場所について

- |          |  |
|----------|--|
| (1) 開催日時 | 2024年1月23日（火曜日）午後1時  |
| (2) 開催場所 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号<br>サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階<br>コンファレンスルーム「Room 3」 |

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

##### 【決議事項】

- |       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件                    |
| 第2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 |
| 第3号議案 | 自己株式（優先株式）の取得の件             |
| 第4号議案 | 資本金の額の減少の件                  |

#### 3. 種類株主総会の付議議案について

##### 【決議事項】

- |       |          |
|-------|----------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
|-------|----------|

各付議議案の詳細につきましては、2023年11月15日付「定款一部変更に関するお知らせ」、2023年12月4日付「役員人事および代表取締役の異動に関するお知らせ」、2023年11月15日付「A種優先株式の全部取得に関するお知らせ」および2023年11月16日付「(訂正)「A種優先株式全部取得に関するお知らせ」の一部訂正につきまして」、2023年11月15日付「資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ」および2023年11月16日付「(訂正)「資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ」の一部訂正につきまして」をご参照ください。

以上