



2024年1月12日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀  
(コード番号：9418)  
問 い 合 わ せ 先 執行役員 CFO 西 本 翔  
TEL. 03-6823-7015

## 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、1月11日開催の取締役会において、当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日の設定について、下記のとお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、2024年1月26日を基準日と定め、同日の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することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年1月26日
- (2) 公告日 2024年1月11日
- (3) 公告方法 電子公告（当社コーポレートサイトに掲載しております。）

<https://usen-next.co.jp/ir/publicnotice.html>

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案および開催予定日等について

本臨時株主総会において、商号変更に係る定款変更を付議する予定です。なお、具体的な付議議案の内容、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