



2024年7月5日

各 位

会社名 ENECHANGE 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 城口 洋平
(コード番号：4169 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 丸岡 智也
(TEL 03-6635-1021)

臨時株主総会の開催及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。))を招集することを決議し、併せて本臨時株主総会開催のための基準日設定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。

また、2024年7月5日付「第9期定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、第9期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。))の目的事項のうち報告事項「第9期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第9期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件」につきましては、本総会の継続会ではなく、本臨時株主総会にてご報告する予定です。付議予定の議案の内容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。

記

1. 本臨時株主総会の開催概要

- (1) 日時 2024年9月3日(火) 午前10時
- (2) 場所 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン 22階
TKP ガーデンシティ PREMIUM 京橋 ホール 22C

2. 本臨時株主総会にかかる基準日設定について

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するため、2024年7月22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、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し、以下のとおり当該基準日に関する公告を行います。

- (1) 基準日 2024年7月22日(月)
- (2) 公告日 2024年7月5日(金)
- (3) 公告方法 電子公告によるものとし、当社ホームページに掲載いたします。

<https://enechange.co.jp/>

株主・投資家の皆様をはじめ取引先及び関係者の方々には、多大なご迷惑とご心配をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上