



2024年7月29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)

臨時株主総会の会議の目的事項の決定に関するお知らせ

当社は、2024年7月5日付「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」にてお知らせいたしました、臨時株主総会招集のための基準日を2024年7月22日と定め、同年9月3日を開催日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の会議の目的事項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. 臨時株主総会の目的事項について

【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
- 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

【決議事項】

- 第1号議案 取締役2名選任の件
- 第2号議案 定款一部変更の件

なお、各決議事項の詳細に関しては2024年7月29日付開示の「代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ」および「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以上