

2024年10月21日

各位

会社名 株式会社マナビインテリアーツ
(コード番号 7113 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 塚田 徹
問合せ先 総務部長 奴田原 隆
TEL 072-669-6771
URL <https://www.manacs.com/>

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の開催のお知らせ

当社は、2024年10月21日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を招集するための基準日を設定するとともに、本臨時株主総会を2024年12月に開催し、本臨時株主総会において「監査役設置会社移行に伴う定款変更の件」「取締役選任の件」「監査役選任の件」を付議することを決議致しましたので、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、2024年11月12日（火曜日）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、その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11月12日（火曜日）
- (2) 公告日 2024年10月28日（月曜日）
- (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://www.manacs.com/ir/electronic_public_notice/

2. 本臨時株主総会の開催予定日、開催場所

- (1) 開催予定日 2024年12月13日（金）予定
- (2) 開催場所 大阪府高槻市東上牧1-2-1
当社大阪本部会議室

3. 本臨時株主総会の付議議案について

- (1) 監査役設置会社移行に伴う定款変更の件
- (2) 取締役選任の件
- (3) 監査役選任の件

定款変更の詳細につきましては、本日付で公表いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 監査役設置会社へ移行する理由

当社は2022年8月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これまで当社のガバナンス体制を強化させることができ、一定の目的を果たしていると認識しております。しかし、今後、経営環境が厳しくなる中、より一層スピード感のある経営判断とコスト削減を目的とし、監査等委員会を廃止し、監査役設置会社へ移行することが妥当であるとの結論に至りました。

また監査役設置会社移行が承認された場合、現任の取締役任期が満了となりますので、同総会にて新たに取締役の選任及び監査役の選任を行います。

5. 本臨時株主総会の開催及び今後の予定

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1) 臨時株主総会招集事項決議 | 2024年10月21日（月） |
| (2) 基準日公告の開始 | 2024年10月28日（月） 予定 |
| (3) 本臨時株主総会の基準日 | 2024年11月12日（火） 予定 |
| (4) 株主名簿確定 | 2024年11月20日（水） 予定 |
| (5) 招集通知発送日 | 2024年11月28日（木） 予定 |
| (6) 本臨時株主総会開催日 | 2024年12月13日（金） 予定 |
| (7) 監査役設置会社移行日 | 2024年12月13日（金） 予定 |

以上