

2024年10月25日

各 位

会 社 名 株式会社ヒガントウエンティワン  
代表者名 取締役代表執行役社長 児島 一裕  
(東証スタンダード市場：9029)  
問合せ先 取締役常務執行役 田口 宗勝  
TEL：06-6945-5611

### 臨時株主総会招集の付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、2024年8月23日付「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」において、2024年9月30日を基準日として臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）を開催する旨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、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 : 2024年12月20日（金）午前10時  
(2) 開催場所 : 大阪市中央区内久宝寺町三丁目1番9号  
当社本社ビル5階会議室

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

- 第1号議案 吸収分割契約承認の件  
第2号議案 定款一部変更の件

議案内容の詳細につきましては、2024年10月25日付で公表いたしました「持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結および定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上