



2024年12月13日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 岡 田 竜 介
(コード番号：3856 東証スタンダード)
問 合 せ 先 : IR・経 営 企 画 副 室 長 内 田 晋
電 話 : 0 3 - 6 8 1 0 - 3 0 2 8 (代 表)

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、本日開催の取締役会において、2025年2月21日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）の招集のための基準日の設定について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12月31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、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) 公告日：2024年12月16日（月曜日）
- (2) 基準日：2024年12月31日（火曜日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに記載いたします。）

<https://www.abalance.jp/ir/#notice>

※本臨時株主総会開催予定日：2025年2月21日（金曜日）

2. 今後のスケジュールについて

当社は、本臨時株主総会において、「決算期（事業年度の末日）変更のための定款一部変更の件」、「ストック・オプションとして新株予約権を発行する件」を付議する予定です。付議予定の議案の内容、開催時間及び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て決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上