



2024年12月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 梅 の 花
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 COO 鬼 塚 崇 裕
(コード：7604 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 管 掌 増 村 政 信
(TEL 0942-38-3440)

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、2024年12月16日開催の取締役会において、2025年3月31日までに開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）招集のための基準日設定について、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. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することの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できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年12月31日（火曜日）
- (2) 公告日 2024年12月16日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.umenohana.co.jp/investor/>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、今後開催予定の取締役会において、詳細が決定次第お知らせいたします。

以上