

2024年12月26日

各 位

会 社 名 シーズクリエイト株式会社  
(コード番号 8921 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 富士夫  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 中津 貴志  
T E L 03-6418-5145 (代)  
U R L <https://www.cscreate.co.jp/>

## 臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催 及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年12月26日開催の取締役会において、以下のとおり、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、本臨時株主総会の開催及び付議議案について決議しましたので、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ができる株主を確定するため、2025年1月20日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2025年1月20日（月曜日）
- (2) 公告日 2025年1月6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）  
当社ウェブサイト <https://www.cscreate.co.jp/>

#### 2. 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

- (1) 開催日時 2025年2月13日（木曜日） 午後2時
- (2) 開催場所 東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号 IVYイーストビル7F  
シーズクリエイト株式会社 本社 会議室
- (3) 付議議案 第1号議案 その他利益剰余金の資本組入れに関する件  
第2号議案 利益準備金の資本組入れに関する件  
詳細については本日付の「利益剰余金、利益準備金の額の減少及び資本金の額の増加に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上