



各 位

2025年1月15日

会 社 名 株式会社モンスターラボホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 鮎川 宏樹  
(コード：5255、グロース市場)  
問合せ先 CFO 鈴木 澄人  
(TEL. 03-4455-7243)

### 臨時株主総会招集のための基準日の取消し 及び臨時株主総会の不開催に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、2024年10月22日付開示資料「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」にて設定いたしました基準日（2024年11月6日）を取り消すこと、及び2024年12月6日付開示資料「臨時株主総会の開催時期の変更に関するお知らせ」にて開催時期の変更をお知らせしておりました臨時株主総会を開催しないことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

臨時株主総会を開催しないことにした理由は、当該臨時株主総会に付議する予定であった「定款一部変更の件」、「第三者割当によるA種種類株式発行及び総数引受契約の締結の件」及び「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」の各議案の内容の確定に時間を要したためであり、これらの議案につきましては、第19期定時株主総会における付議議案といたします。

各議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「第三者割当増資による優先株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上