

2025年1月22日

各位

会社名 株式会社ZUU
代表者名 代表取締役 富田 和成
(コード番号: 4387 東証グロース)
問合せ先 取締役 永山 忠義
(TEL. 03-4405-9086)

臨時株主総会招集、本店移転および定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年12月18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、2025年1月6日を基準日と定め臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催予定である旨お知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の招集、本店移転および定款一部変更の件の付議を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所および目的事項

- 開催日時 2025年2月25日（火） 午後2時
- 開催場所 東京都港区赤坂一丁目14-14 WAW赤坂第35興和ビル3階
- 目的事項 決議事項
議案 定款一部変更の件

2. 本店移転

- 移転の理由
当社グループの経営効率向上や人材採用の強化等を図るため
- 新本店所在場所
東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー46階
- 本店移転日
2025年2月25日（火）（予定）
※本臨時株主総会において定款一部変更の件が承認されることを条件といたします。
- 業績に与える影響
本件は、2025年3月期連結業績予想に織り込み済みのため、業績予想に与える影響はありません。

3. 定款一部変更

- 定款変更の目的
前述の理由のため、現行定款第3条【本店の所在地】を東京都目黒区から東京都港区に変更するものであります。
- 定款変更の内容
変更内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
【本店の所在地】 第3条 当社は、本店を東京都目黒区に置く。	【本店の所在地】 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。

(3) 定款変更の日程

- 定款変更のための株主総会開催日 2025年2月25日（火）（予定）
定款変更の効力発生日 2025年2月25日（火）（予定）

以上