



2025年2月28日

各位

会社名 株式会社 イメージワン
代表者名 代表取締役社長 川倉 歩
(コード番号 2667 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理部長 横山 恵一
(TEL 03 - 5719 - 2180)

臨時株主総会の開催日時、場所及び目的事項の決定、
並びに営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、2025年1月31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」にて開示しましたとおり、2025年2月21日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、場所及び株主総会の目的事項について、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。

また、これに伴い、2025年9月期第3四半期決算（2025年4月1日～2025年6月30日）において、営業外費用を計上する見込みになりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所並びに目的事項
 - ① 日 時：2025年4月16日（水曜日）午前10時
 - ② 場 所：東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ゲートシティホール ルームC
 - ③ 目的事項：
 - 報告事項
 1. 第41期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の計算書類監査結果報告の件
 2. 第41期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件
 - 決議事項
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件
2. 営業外費用の内容
臨時株主総会の費用は概算で約6,500千円となる見込みであり、このうち支払手数料としておおよそ4,500千円を営業外費用として計上し、差額費用2,000千円については、販売費及び一般管理費として計上することを見込んでおります。
3. 業績に与える影響
本件による当社の2025年9月期業績予想に与える影響につきましては、現在精査中ではありますが、公表すべき事項が生じた場合は、速やかに開示いたします。なお、2024年11月14日に公表いたしました2025年9月期業績予想には、当該臨時株主総会費用を含んでおりません。

以 上