



2025年7月3日

各 位

会社名 株式会社 マックハウス
代表者名 代表取締役社長 石野 孝司
(コード番号 7603 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理統括本部長 小林 大介
(TEL. 03-3316-1911)

臨時株主総会の招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年9月17日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）招集のための基準日設定及び、本臨時株主総会開催について、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等について

以下のとおり、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の基準日を2025年7月28日（月）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することができる株主といたします。

- (1) 公告日：2025年7月11日（金）
- (2) 基準日：2025年7月28日（月）
- (3) 公告方法：電子公告により下記WEBサイトに掲載します。

<https://biz-mac-house.jp/ir/>

2. 本臨時株主総会の開催について

以下のとおり、本臨時株主総会の開催について決議いたしました。

- (1) 日時：2025年9月17日（水）
- (2) 場所：東京都千代田区丸の内二丁目5番2号三菱ビル10階
コンファレンススクエア エムプラス「グラウンド」

3. 本臨時株主総会の付議議案について

本臨時株主総会においては、当社が2025年6月12日付適時開示にて公表しております新たな事業の開始に関連する定款の一部変更等の議案及びその他必要な議案を付議する予定であり、議案の内容については、今後開催する当社取締役会において正式に決議のうえ、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上