



2025年1月22日

各位

会社名 ワンビ株式会社
(コード番号 5622 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 加藤 貴
問合せ先 取締役管理本部長 荻原 裕英
TEL 03-6856-4814
URL <https://www.onebe.co.jp/>

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

ワンビ株式会社(本社:東京都新宿区、以下「当社」)は、本日開催の取締役会において、2025年3月下旬に開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)の招集のための基準日設定について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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

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させるため、2025年2月14日(金曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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) 基準日 2025年2月14日(金曜日)
- (2) 公告日 2025年1月31日(金曜日)
- (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。)
<https://www.onebe.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等について

本臨時株主総会の開催日については2025年3月下旬を予定しておりますが、開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上