

各 位

会 社 名 株式会社 manaby  
(コード番号 9222 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 岡崎 衛  
問 合 せ 先 執行役員 清水 一生  
電 話 番 号 (03)6262-7988  
U R L <https://manaby.co.jp/>

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社が、2023年11月10日付「(訂正)「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」の一部訂正について」において、2023年11月28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、開催場所及び付議議案について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2023年12月28日(木曜日)午前10時00分
- (2) 開催場所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番17号トラッドビル5階  
株式会社 manaby 東京支社 会議室

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

議案 定款一部変更の件

なお、定款変更につきましては、本日付で開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上