



2024年2月2日

各位

会社名 エム・デー・ビー株式会社  
(コード番号 5594 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 下茂 奉文  
問合せ先 総務部長 倉田 乾一  
T E L 03-5467-7740  
U R L <https://www.mdb.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

当社は、2023年12月28日付け「臨時株主総会の基準日設定に関する知らせ」のとおり、2024年1月26日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び付議議案について決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送り致します「臨時株主総会招集ご通知」をご参照下さい。

#### 記

#### I. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 日時 2024年2月28日（水）午後2時
- (2) 場所 東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号 青山オーバルビル2階  
当社 本社会議室

#### II. 本臨時株主総会の付議議案（臨時株主総会の目的たる事項）

##### 決議事項

- 議案 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 監査役1名選任の件

第1号議案につきましては、本日付で開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上