



2025 年 4 月 28 日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 岡 田 竜 介
(コード番号：3856 東証スタンダード)
問合わせ先：IR・経営企画副室長 内 田 晋
電 話 ： 0 3 - 6 8 1 0 - 3 0 2 8 (代 表)

第 26 回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 26 回定時株主総会の開催日程及び付議議案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. 本定時株主総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時

2025 年 6 月 28 日（土曜日） 午後 1 時（受付開始：正午）

(2) 開催場所

東京都港区高輪 4 丁目 10 番 30 号

品川プリンスホテル メインタワー17 階 「オパール 17」

2. 本定時株主総会の付議議案及び概要

(1) 第 1 号議案 定款一部変更の件

「定款一部変更の件」の内容につきましては、本日公表いたしました「取締役の員数変更及び定款一部変更の件に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 第 2 号議案 監査等委員でない取締役 5 名選任の件

取締役（監査等委員でない取締役）候補者

取締役	龍 潤生	(現任) 取締役相談役
取締役	国本 亮一	(新任)
取締役	藤澤 元晴	(現任) 常務取締役
取締役	柴田 一泰	(新任)
取締役	橋本 公一	(新任)

新任取締役の詳細につきましては、本日公表いたしました「代表取締役及び役員の異動内定に関するお知らせ」をご参照ください。

(3) 第3号議案 監査等委員でない取締役の報酬の額決定の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されると、監査等委員でない取締役の員数は現在の3名以内から7名以内に増員となるため、報酬等の額を年額100百万円以内から同300百万円以内に変更するものであります。

(4) 第4号議案 監査等委員である取締役の報酬の額決定の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されると、監査等委員である取締役の員数は現在の5名以内から7名以内に増員となるため、報酬等の額を年額30百万円以内から同100百万円以内に変更するものであります。

以 上