

2025年9月12日

各 位

会 社 名	株式会社エクシオホールディングス
(コード番号)	362A TOKYO PRO Market)
代表者名	代表取締役 佐伯 猛
問合せ先	取締役 佐藤 道子
T E L	050-3819-0088
U R L	<a href="https://www.exeo-holdings.co.jp/">https://www.exeo-holdings.co.jp/</a>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び  
臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、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及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の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するため、2025年9月29日（月曜日）を基準日と定め、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、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とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2025年9月29日（月曜日）
- (2) 公告日 2025年9月12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.exeo-holdings.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

- (1) 開催日時 2025年10月27日（月曜日）午前11時00分
- (2) 開催場所 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号
- (3) 付議議案 監査役1名選任の件

3. 付議議案の内容について

第1号議案 監査役1名選任の件

本日付で開示しております「新任監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上