



2025 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ レ ア ス
代表者名 代表取締役社長 CEO 澤 登 拓
(コード番号：7062 東証グロース)
問合せ先 取 締 役 C F O 中村 和徳
(Tel. 03-6632-9210)

臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 10 月 16 日付「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」にて、2025 年 10 月 31 日を基準日として定め、2025 年12 月 24 日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、その開催日時及び場所並びに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。

1. 開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2025 年 12 月 24 日（水曜日）午前 10 時 00 分
- (2) 開催場所 東京都渋谷区初台2丁目5-8 西新宿豊国ビル2階

2. 付議議案

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
- 第6号議案 資本金の額の減少（減資）の件

本臨時株主総会における各議案の詳細については、本日別途開示した「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上