

2026 年 1 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社東日本地所  
(コード番号 139A TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 黒岩 主信  
問 合 せ 先 常務取締役経営管理本部長 山田 義夫  
T E L 048-711-7371  
U R L <https://higashi-nihonjisho.com/>

## 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

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 3 月下旬に開催予定の臨時株主総会（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させるため、2026 年 2 月 17 日（火曜日）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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2026 年 2 月 17 日（火曜日）
- (2) 公告日 2026 年 2 月 2 日（月曜日）
- (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://higashi-nihonjisho.com/>

## 2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催日については2026 年 3 月下旬を予定しておりますが、開催日時及び開催場所並びに付議議案等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上