



2026年3月10日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代表取締役会長兼 CEO 龍 潤 生
(コード番号：3856 東証スタンダード)
問合わせ先：人事総務本部 IR・広報部副部長 内 田 晋
電 話：03-6810-3028 (代表)

臨時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026年1月21日開示「(変更) 臨時株主総会開催日決定に関するお知らせ」に記載しております、2026年2月6日を基準日とした臨時株主総会の開催日時等及び臨時株主総会の付議事項議案について、本日の取締役会にて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

・開催日時

2026年4月10日(金曜日) 午後1時(受付開始：正午)

・開催場所

東京都品川区東品川二丁目3番15号

ANA ホリデイ・イン東京ベイ 3階 「ゴールデンパーム」

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

3. 付議議案の概要

なお、付議議案に関する新経営体制につきましては、本日公表いたしました「代表取締役及び取締役の辞任を含む取締役の異動(新経営体制) 内定に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上