



2026年3月16日

各 位

会 社 名 S A A F ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 左奈田 直幸
(コード：1447、東証グロース)
問 合 せ 先 上席執行役員経営管理本部長 宗宮 伸英
(電話番号：03 - 6770 - 9970)

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、2026年2月5日付適時開示「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社株主である前俊守氏（以下「前氏」といいます。）より、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（2026年1月27日付「臨時株主総会招集請求書」）を受領いたしました。また、2026年3月2日付適時開示「株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社は、本請求に関し、2026年2月25日付で、東京地方裁判所より、前氏による当社の株主総会の招集許可申立てに係る申立書の送達を受けました。

当社は、上記状況を踏まえ、本日開催の取締役会において、2026年5月下旬頃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. 本臨時株主総会に関する基準日等について

当社は本臨時株主総会における議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年4月10日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会における議決権を行使することのできる株主とし、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 2026年4月10日（金曜日）
- (2) 公 告 日 2026年3月16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://www.saaf-hd.co.jp/ir/notice>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案等の詳細については、決定次第、改めてお知らせいたします。

以上