



2026 年 5 月 1 日

各位

会 社 名 アスミホールディングス株式会社  
(コード番号 229A TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 谷岡 哲広  
お問い合わせ先 取締役経営本部長 神代 丈生  
T E L 078-742-6682  
U R L <https://asumi-hd.com/>

## (訂正)「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定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

当社は、2026 年 4 月 30 日付で公表いたしました「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定款の一部変更に関するお知らせ」につきまして、株式会社証券保管振替機構の定めにより、当社の株主確定日（2026 年 5 月 31 日）から 7 営業日以内は、臨時株主総会招集のための基準日に設定できないことが判明したため、以下のとおり訂正いたします。訂正箇所には、下線を付して表示しております。

### 記

#### 【訂正前】

##### 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、2026 年 5 月 25 日（月曜日）を基準日と定め、同日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 5 月 25 日（月曜日）
- ② 公告日 2026 年 5 月 9 日（土曜日）
- 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://asumi-hd.com/> IR 情報

#### 【訂正後】

##### 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、2026 年 6 月 10 日（水曜日）を基準日と定め、同日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 6 月 10 日（水曜日）
- ② 公告日 2026 年 5 月 26 日（火曜日）
- 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://asumi-hd.com/> IR 情報

**【訂正前】**

2. 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

(1) 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- ① 開催日時 2026年6月9日(火曜日) 午前10時
- ② 開催場所 兵庫県神戸市須磨区天神町四丁目4番35号 当社会議室4F
- ③ 付議議案 定款一部変更の件

**【訂正後】**

2. 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

(1) 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- ① 開催日時 2026年6月26日(金曜日) 午前10時
- ② 開催場所 兵庫県神戸市須磨区天神町四丁目4番35号 当社会議室4F
- ③ 付議議案 定款一部変更の件

以上