

2025 年 7 月 8 日

各 位

会 社 名 エネルギーパワー株式会社
(コード番号 144A TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 米澤 量登
問 合 せ 先 取締役管理本部長 鈴木 秀也
T E L 06-6267-0107
U R L <https://kenep.co.jp/>

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 6 月 13 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」において、2025 年 6 月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりました。

本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び場所並びに付議議案について、下記のとおり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及び場所

- (1) 開催日時：2025 年 7 月 31 日（木）午後 1 時 00 分
- (2) 開催場所：大阪市中央区北久宝寺町二丁目 1 番 10 号
当社会議室

2. 本株主総会の付議議案について

- 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 2 名選任の件
- 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

なお、定款変更につきましては、本日付で開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上