



2024年2月27日

各位

会社名 株式会社 イメージワン
代表者名 代表取締役社長 川倉 歩
(コード番号 2667 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部長 武井 保人
(TEL 03 - 5719 - 2180)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2024年1月23日付の「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」において公表しましたとおり、2024年2月8日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、場所及び株主総会の目的事項について、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時及び場所並びに目的事項
 - ① 日 時：2024年4月3日（水曜日）午前10時
 - ② 場 所：東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ゲートシティホール ルームC
 - ③ 目的事項：
 - 報告事項
 1. 第40期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第40期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件
 - 決議事項
議案 定款の一部変更の件

決議事項議案の詳細につきましては、本日付けで開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」を御参照ください。

以 上