

2026年7月1日

各位

会社名 株式会社シンコーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 吉田 香太郎
(コード: 312A、上場取引所: TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役 應矢 満弦
(TEL. 03-5797-7318)

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開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026年7月1日に開催された取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催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7月17日を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、当該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7月17日
- (2) 公告日 2026年7月2日
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします
<https://www.shinko-hd.co.jp/>

2. 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8月18日 午後3時00分
- (2) 開催場所 東京都港区麻布台2丁目3番5号 ノアビルディング4階 当社会議室
- (3) 付議議案 議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以上