

2025年9月18日

各 位

会 社 名	株式会社エクシオホールディングス
(コード番号	362A TOKYO PRO Market)
代表者名	代表取締役 佐伯 猛
問合せ先	取締役 佐藤 道子
T E L	050-3819-0088
U R L	https://www.exeo-holdings.co.jp/

臨時株主総会開催の中止及び基準日の取消しに関するお知らせ

当社は、2025年9月12日に公表いたしました「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付議議案の決定に関するお知らせ」及び（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付議議案の決定に関するお知らせ」の一部訂正において、2025年9月30日を基準日と定め、2025年10月に臨時株主総会を開催する予定である旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、当該基準日に係る臨時株主総会の開催を中止することを決定いたしましたので、当該基準日の設定を取り消しいたします。

当社は、臨時株主総会の開催に向けて準備を進めておりましたが、上程を予定していた議案の内容について社内での検討に時間を要しており、現時点において臨時株主総会を当初予定していた日程で開催する見通しが立たない状況となりました。

これに伴い、臨時株主総会の議決権を行使できる株主を確定するために設定していた基準日を取り消すことといたしました。

以 上