



2025年1月10日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 岡 田 竜 介  
(コード番号：3856 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 : IR・経 営 企 画 副 室 長 内 田 晋  
電 話 : 0 3 - 6 8 1 0 - 3 0 2 8 ( 代 表 )

### 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年12月13日に開示いたしました「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」に記載しております、2024年12月31日を基準日とした臨時株主総会の開催日時等及び臨時株主総会の付議事項議案について、本日の取締役会にて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

・開催日時

2025年2月21日（金曜日） 午後1時（受付開始：正午）

・開催場所

東京都港区港南1丁目6番31号  
品川東急ビル 8階 「AP品川」

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役に対するストック・オプション報酬等の額及び内容決定の件

#### 3. 付議議案の概要

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「決算期（事業年度の末日）変更及び定款一部変更に関するお知らせ」及び「取締役に対するストック・オプション報酬等の額及び内容決定の件に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上