



2025 年 9 月 17 日

各 位

会 社 名 恵 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 村 恵 式
(コード番号：4251 東証プライム)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 社 長 室 長 川 島 直 子
TEL. 03-5643-3783

臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 14 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」にて、2025 年 9 月 2 日を基準日として定め、2025 年 10 月下旬に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、その開催日時及び場所並びに付議議案について決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2025 年 10 月 28 日（火曜日）午前 10 時 00 分
- (2) 開催場所 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 5－8 東京証券会館 8 階

2. 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（監査等委員である取締役を除く。）11 名選任の件 |
| 第 3 号議案 | 監査等委員である取締役 3 名選任の件 |
| 第 4 号議案 | 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 |
| 第 5 号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件 |
| 第 6 号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 |
| 第 7 号議案 | 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件 |

本臨時株主総会における各議案の詳細については、本日別途開示した「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上