



2025 年 7 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヴ ィ ス
代 表 者 名 代表取締役社長 金 谷 智 浩
(コード番号：5071 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常務取締役コ-ホレトDiv.長 矢原 裕一郎
(TEL.06-6457-6788)

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

当社は、2025 年 7 月 15 日開催の取締役会において、2025 年 9 月下旬開催予定の臨時株主総会（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

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させるため、2025 年 7 月 31 日(木曜日)を基準日と定め、同日の 最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その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 2025 年 7 月 31 日(木曜日)
- (2) 公告日 2025 年 7 月 16 日(水曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社のホームページに掲載いたします)

<https://vis-produce.com/>

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

本臨時株主総会の開催日については 2025 年 9 月下旬を予定しておりますが、開催時間、開催場所及び付議議案の内容につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上