



2025年8月27日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード:6574 東証グロース)
問合せ先 執行役員 藤本 光
(TEL. 03-3770-1190)

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8月27日開催の取締役会において、当社臨時株主総会(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、2025年9月12日(金曜日)を基準と定め、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議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：2025年9月12日(金曜日)
- (2) 公告日：2025年8月29日(金曜日)
- (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://convano.com/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日

2025年10月下旬

3. 本臨時株主総会の付議議案等

付議予定の議案の内容、開催日時、開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上