

2024年9月13日

各 位

会 社 名 フローバル株式会社
コ ー ド 番 号 7132 TOKYO PRO Market
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 勇
問 い 合 わ せ 先 取締役管理部長 高瀬 博
電 話 番 号 06-6536-2680
U R L <https://flobal.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定およ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

当社は、2024年9月13日（金曜日）開催の取締役会において、2024年10月31日（木曜日）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。）の招集のための基準日設定および本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議しましたので、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、2024年9月30日（月曜日）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、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といたします。

- （1）基 準 日 2024年9月30日（月曜日）
- （2）公 告 日 2024年9月13日（金曜日）
- （3）公告方法 電子公告（以下のホームページに掲載いたします。）

<https://flobal.jp/ir>

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案は、以下のとおりとする予定です。

- （1）開催日時：2024年10月31日（木曜日）午前10時
- （2）開催場所：大阪市西区靱本町1丁目8-4 大阪科学技術館 605号
- （3）付議議案：第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 監査役会設置の件

なお、第1号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上