



2025年3月17日

各位

会社名 株式会社 NATTY SWANKY ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 井石 裕二
(コード番号：7674 東証グロース)
問合せ先 専務取締役 金子 正輝
(TEL. 03-6258-0441)

第 24 回定時株主総会の開催、付議議案の決定及び配当支払開始予定日の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り第 24 回定時株主総会の開催及び付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、配当金の支払開始予定日を、2025 年 4 月 28 日に変更することといたしました。これに伴い、2025 年 3 月 14 日に開示いたしました「2025 年 1 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載の一部を、下記の通り変更いたします。

記

1. 第 24 回定時株主総会

開催日時 2025 年 4 月 25 日 (金) 午前 10 時

開催場所 東京都新宿区西新宿一丁目 23 番 7 号 新宿ファーストウエスト 3 階

目的事項

(1)報告事項

- 第 24 期 (2024 年 2 月 1 日から 2025 年 1 月 31 日まで) 事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第 24 期 (2024 年 2 月 1 日から 2025 年 1 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件

(2)決議事項

- 第 1 号議案 剰余金処分の件
- 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件

「第 24 回定時株主総会招集ご通知」は 2025 年 4 月上旬に発送する予定です。

2. 2025 年 1 月期決算短信〔日本基準〕(連結) 変更箇所 (変更箇所は下線を付しております。)

1 ページ目

(変更前) 配当支払開始予定日 2025 年 4 月 30 日

(変更後) 配当支払開始予定日 2025 年 4 月 28 日

3. 変更理由

配当金の支払いに係る事務手続きの再調整のため。

以上