



2025年8月12日

各位

会社名 株式会社ヴィア・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 楠元 健一郎
(コード7918、東証スタンダード市場)
問い合わせ先 執行役員コーポレート企画部長 西村 良
電話番号 03-5155-6801

臨時株主総会及び種類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、2025年8月8日付「臨時株主総会及び種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2025年9月30日に臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する普通株主を構成員とする種類株主総会（以下、「普通株主による種類株主総会」といい、本臨時株主総会と合わせて「本株主総会」といいます。）を開催する予定であること、また、そのための基準日を2025年8月23日に設定することをお知らせしましたが、本日開催の取締役会において、本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、下記のとおりお知らせします。

記

1. 本株主総会の開催概要及び付議議案について

- (1) 日 時 2025年9月30日（火）午前10時
(2) 場 所 東京都新宿区戸塚町一丁目104番19号
リーガロイヤルホテル東京 3階「ロイヤルホール」
(3) 付議議案

本臨時株主総会 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件（E種優先株式に関する定めの新設等）
第2号議案 第三者割当によるE種優先株式及び第28回新株予約権の発行の件
第3号議案 取締役2名選任の件

普通株主による種類株主総会 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件（E種優先株式に関する定めの新設等）

2. 本株主総会の付議議案の内容について

上記本臨時株主総会における第1号議案及び第2号議案並びに普通株主による種類株主総会における第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「第三者割当によるE種優先株式及び第28回新株予約権の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

本臨時株主総会における第3号議案 取締役2名選任の件の内容については以下のとおりです。

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
古川 徳厚 (1981年5月1日)	2007年4月 2010年7月 2014年12月 2018年1月 2019年6月 2019年10月 2020年3月 2020年3月 2020年6月 2022年9月 2023年1月 2023年2月 2024年5月 2024年6月 2025年6月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合 (現株式会社アドバンテッジパートナーズ) 入社 株式会社ピクセラ 社外取締役 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 出向 取締役 株式会社Eストアー 社外取締役 株式会社ひらまつ 社外取締役 アークランドサービスホールディングス株式会社 社外取締役 日本パワーファスニング株式会社 社外取締役 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 取締役/パートナー グロースパートナーズ株式会社 代表取締役 (現任) 株式会社プロレド・パートナーズ 社外取締役 (現任) 株式会社GRCS 社外取締役 株式会社タカキュー 社外取締役 (現任) ランサーズ株式会社 社外取締役 (現任) ビープラッツ株式会社 社外取締役 (現任)
仮屋 裕一 (1995年10月14日)	2018年4月 2020年10月 2024年1月 2025年5月 2025年6月	株式会社三菱UFJ銀行 入行 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 出向 アクセンチュア株式会社 入社 グロースパートナーズ株式会社 入社 株式会社TORICO 社外取締役 (現任)

なお、本取締役選任につきましては、E種優先株式及び第28回新株予約権が発行され、その効力が生じることを条件とします。

以上