

2026年3月9日

各 位

会 社 名 株式会社エクシオホールディングス  
(コード番号 362A TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役 佐伯 猛  
問合せ先 取締役 佐藤 道子  
T E L 050-3819-0088  
U R L <https://www.exeo-holdings.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催  
並びに付議議案（取締役選任）の決定に関するお知らせ

当社は、ガバナンス体制の強化及び経営監督機能の充実を目的として、本日開催の当社取締役会において、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及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決議いたしました。

下記のとおり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、2026年3月31日（火曜日）を基準日と定め、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、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し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2026年3月31日（火曜日）
- (2) 公告日 2026年3月9日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）  
<https://www.exeo-holdings.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

- (1) 開催日時 2026年4月22日（水曜日）午前9時00分
- (2) 開催場所 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号  
横浜ランドマークタワー38階 当社会議室
- (3) 付議議案  
議案 取締役1名選任の件

以上