

2025年10月15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（取締役選任及び監査役選任）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、2025年10月31日（金曜日）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 2025年10月31日（金曜日）
- (2) 公 告 日 2025年10月15日（水曜日）
- (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 2025年11月25日（火曜日）午前11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
- (3) 付議議案
 - 第1号議案 取締役1名選任の件
 - 第2号議案 監査役1名選任の件

3. 付議議案の内容について

第1号議案 取締役1名選任の件

上記議案における取締役候補者は、現在当社管理部長として在籍中であり、試用期間中のため正式就任の同意手続きが完了しておりません。正式承諾が得られ次第、氏名及び略歴等の詳細を速やかに開示いたします。

第2号議案 監査役1名選任の件

新任監査役候補者の氏名及び略歴は以下の通りです。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
よこやま こういちろう 横山 恒一郎 (1959年7月31日)	1983年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1998年2月 公益財団法人金融情報システムセンター出向 2001年5月 社内ベンチャーでWORLD GATEWAY株式会社設立、出向 2005年9月 同行みずほビジネス金融センター参事役 2018年4月 同行リテール・事業法人業務部企業金融円滑化推進室OB参事役 2025年8月 株式会社エクシオジャパン入社	0株
【監査役候補者とした理由】 横山恒一郎氏は、金融機関入行後、公益財団法人金融情報システムセンターに出向、社内ベンチャーでの会社設立、法人業務部や企業金融サポート室にて企業支援に従事するなど豊富な経験と専門性は、監査役としての職務に十分に資するものと判断し、候補者として選任するものです。		

以 上