

2025 年 8 月 29 日

各位

会社名 株式会社 AlbaLink
(コード番号 5537 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 河田 憲二
問合せ先 取締役 CFO 仲川 周
TEL 03-6458-8135
URL <https://albalink.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
並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）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について

本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2025 年 9 月 16 日（火）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できる株主といたします。

- (1) 基準日 2025 年 9 月 16 日（火）
- (2) 公告日 2025 年 9 月 1 日（月）
- (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://albalink.co.jp/ir/eprn/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所について

- (1) 開催日時
2025 年 10 月 10 日（金）午後 12:00
- (2) 開催場所
東京都江東区木場 2 丁目 1 7 - 1 6 BESIDE KIBA 3 階

3. 本臨時株主総会の付議議案について

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 会計監査人選任の件

なお、定款変更および選任する予定の会計監査人につきましては、本日付で開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」及び「会計監査人の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上