



2025 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード：6574 東証グロース)
問合せ先 執行役員 藤本 光
(TEL：03 (3770) 1190 (代表))

臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025年8月27日付「臨時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12日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所について

- (1) 開催日時 2025年12月9日（火）11:00～
- (2) 開催場所 未定

2. 本臨時株主総会の付議議案について

【決議事項】

第1号議案 自己株式の取得の件

付議議案の詳細につきましては、本日付で公表いたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以上