



2025年10月9日

各 位

会 社 名 株式会社ベリテ
代 表 者 代表取締役社長 CEO ジャベリ アルパン
コード番号 (9904 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 管理本部長 常川 博之
(TEL : 045-415-8821)

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

当社は、本日開催の取締役会において、2025年12月中旬開催予定の臨時株主総会（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について、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

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24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24日（金曜日）
- (2) 公告日 2025年10月9日（木曜日）
- (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.verite.jp/aboutus/irinfo/release.html>

2. 本臨時株主総会の開催予定日

2025年12月中旬

3. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会において、付議予定の議案の内容、開催日時及び開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上