



2025 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 大黒屋ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 浩平
(コード番号 6993 東証スタンダード市場)
問合せ先 財務経理部マネージャー 今長 岳志
(TEL. 03-6451-4300)

臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案に関するお知らせ

当社は、2025 年 10 月 9 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 10 月 24 日（金曜日）を基準日と定め、臨時株主総会を開催予定である旨をお知らせしておりました。

今般、2025 年 10 月 31 日開催の当社取締役会において、当該臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案につきまして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. 開催日時
2025 年 12 月 10 日（水曜日）午前 10 時
2. 開催場所
東京都港区港南 1－6－31 品川東急ビル 8F
AP 品川 F ルーム
3. 付議議案
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 第三者割当による普通株式発行の件
第 3 号議案 取締役 5 名選任の件
第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

当該臨時株主総会の開催に係る経緯や詳細等は、当社が本日付で別途開示した「資本業務提携の締結、第三者割当による新株式の発行、定款の一部変更、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び「代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以上