

2026年7月15日

各 位

会 社 名 株式会社プラン・ドゥ
(コード番号 458A TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 杉山 浩一
問 合 せ 先 取締役経営企画グループ管掌
経営企画グループGM 福岡 清紹
T E L 03-6821-7270
U R L <https://plan-d.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、2026年8月24日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）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、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。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等

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、2026年7月31日（金）を基準日と定め、同日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ける議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2026年7月31日（金）
- (2) 公告日 2026年7月16日（木）
- (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://plan-d.co.jp/ir>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所

- (1) 開催日時 2026年8月24日（月）9時00分
- (2) 開催場所 東京都千代田区神田須田町1丁目1-9
神田須田町スクエアビル5階
株式会社プラン・ドゥ本社会議室

3. 本臨時株主総会の付議議案（臨時株主総会の目的たる事項）

決議事項

- 議案1 取締役1名選任の件
- 議案2 監査役1名選任の件
- 議案3 監査役報酬限度額変更の件

以上