

2026年1月19日

各位

会社名 株式会社ハンズ
(コード番号 5077 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 長島 宏
問合せ先 専務取締役管理本部長 鈴木 新
TEL 03-5778-9188
URL <https://www.kkhands.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3月30日（月）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）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、下記のとおり決議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のできる株主を確定するため、2026年2月9日（月）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いて議決権を行使することができる株主とすることを議決し、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 2026年2月9日（月）

(2) 公告日 2026年1月23日（金）

(3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.kkhands.co.jp/ir.html>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所

(1) 開催日時 2026年3月30日（月） 13時00分

(2) 開催場所 東京都渋谷区渋谷一丁目15番8号 宮益O.Nビル3階 当社会議室

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 定款一部変更の件

議案2 監査役1名選任の件

議案3 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

なお、議案の詳細につきましては、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「役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ」をご参照ください。

以上