



2026年1月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 貴
(コード番号 342A Fukuoka PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 斎藤 政美
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 上間 圭
T E L 0 9 8 - 8 7 0 - 2 1 0 2
U R L <https://www.koki.inc/>

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025年11月14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12月31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いたしておりました。

2026年1月23日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時・場所及び付議議案について、下記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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2026年2月20日（金曜日）午前9時30分
- (2) 開催場所 沖縄県宜野湾市伊佐二丁目19番12号
株式会社光貴 本社会議室（ROOM 2・3）

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項 第1号議案 取締役1名選任の件

なお、議案の詳細については、本日（2026年1月23日）開示しております「取締役の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上