



2025年1月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 梅 の 花
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C O O 鬼 塚 崇 裕
(コード：7604 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 管 掌 増 村 政 信
(TEL 0942-38-3440)

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、2024年12月16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、2024年12月31日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日、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について

- (1) 開催日時：2025年3月25日（火曜日） 午前10時
- (2) 開催場所：ホテルニュープラザ久留米
- (3) 目的事項

①決議事項

- 第1号議案 定款の一部変更の件
- 第2号議案 資本金及び資本準備金の減少の件
- 第3号議案 譲渡制限付株式報酬制度の導入の件

※譲渡制限付株式報酬制度の詳細につきましては、内容が確定次第お知らせいたします。

以上