

各 位

会 社 名 株式会社東日本地所  
(コード番号 139A TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 黒岩 主信  
問 合 せ 先 常務取締役経営管理本部長 山田 義夫  
T E L 048-711-7371  
U R L <https://higashi-nihonjisho.com/>

## 臨時株主総会開催日時並びに開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026年1月23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、2026年2月16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」といいます。）を開催する予定である旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案につい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. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 2026年3月31日（火曜日）午前10時00分
- (2) 開催場所 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2  
大宮サウスゲートフロント5F 当社会議室

## 2. 本臨時株主総会の付議議案について

当社は、本臨時株主総会において以下の議案の付議を予定しております。

- (1) 定款一部変更の件
- (2) 会計監査人選任の件
- (3) 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額決定並びに取締役（社外取締役を除く。）、執行役員及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

なお、議案の詳細については、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」、「会計監査人の選任に関するお知らせ」及び「ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上