



2025年11月14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 齊藤 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/>

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、2026年2月中旬に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ができる株主を確定するため、2025年12月31日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基 準 日 2025年12月31日（水曜日）
- (2) 公 告 日 2025年12月17日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします）

<https://www.koki.inc/>

2. 今後の見通し

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、目的事項の内容につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上