

2026年 4月28日

各 位

会 社 名 株式会社 エフアンドエフ
代表者名 代表取締役 藤川 欣洋
(コード: 357A Tokyo PRO Market)
問合せ先 財務部 部長 浅井 智之
(TEL 0283-21-1260)

臨時株主総会開催日及び付議事案決定についてのお知らせ

当社は、2026年4月3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4月21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。）を開催する旨のお知らせを致しておりました。

当社は、2026年 4月28日に開催の取締役会において、本臨時株主総会の開始日時・場所及び付議議案について、下記の通り決議致しましたのでご報告します。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2026年5月22日（金曜日）午前11時30分
- (2) 開催場所 栃木県佐野市植上町1479-4 当社本社会議室

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名解任の件
第2号議案 役員退職慰労金不支給の件

なお、議案の詳細については、本日（2026年4月28日）開示しております「当社取締役による不正行為及び取締役の解任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上