



2026年5月25日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社  
代表取締役社長 柳瀬 重人  
(コード番号：3856 東証スタンダード)  
問合せ先：人事総務本部 IR・広報部副部長 内田 晋  
電 話：03-6810-3028 (代表)

### 第27期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第27期定時株主総会の開催、議案の付議並びに継続会の開催に関し決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

#### 1. 第27期定時株主総会の継続会開催に至った経緯

当社は、2026年4月27日付で開示いたしました「2026年3月期第3四半期決算短信及び2026年3月期決算短信の開示延期に関するお知らせ」のとおり、2026年3月期の決算に係る決算手続及び会計監査が完了しておらず、決算短信等の開示時期は2026年6月下旬となる見込みであります。このため、第27回定時株主総会において予定しておりました、第27期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の事業報告及び計算書類(連結計算書類を含みます。)の報告につきましては、本定時株主総会では行わず、本総会終了後に開催する継続会においてご報告することといたしました。

なお、継続会は本定時株主総会の一部として開催されるものであり、継続会にご出席いただける株主様は、本定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様と同一となります。継続会の日時及び場所につきましては、決算手続及び会計監査が完了次第、速やかに決定し、改めて株主の皆様にご通知申し上げます。

#### 2. 第27期定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2026年6月24日(水曜日)午後1時
- (2) 場 所 東京都品川区東品川二丁目3番15号  
ANA ホリデイ・イン東京ベイ 3階「ゴールデンパーム」
- (3) 目的事項  
決議事項  
第1号議案 監査等委員でない取締役1名選任の件  
第2号議案 資本金の額の減少の件  
第3号議案 資本準備金の額の減少の件

### 3. 第 27 期定時株主総会の継続会の日時及び場所

継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第すみやかにお知らせいたします。

### 4. 第 27 期定時株主総会の継続会の目的事項

#### 報告事項

- (1) 第 27 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第 27 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

株主・投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上