

2026年2月26日

各 位

会 社 名 t a n e C R E A T I V E 株式会社  
(コード番号 422A TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役 榎 崇斗  
問合せ先 取締役管理部長 川名 洋平  
TEL 0259-67-7572  
URL <https://tane-creative.co.jp/>

## (開示事項の変更) 臨時株主総会の開催日変更のお知らせ

当社は、2026年2月12日付「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて、2026年3月2日を基準日として、2026年3月31日に臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)を開催予定としておりましたが、本日開催の取締役会において、開催予定日の変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 変更内容

変更箇所を下線を付しております。

(変更前)

#### 2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

本臨時株主総会は、2026年3月31日(火)に開催を予定しており、決算期(事業年度の末日)の変更等に伴う定款一部変更の件を付議する予定です。開催時間、開催場所など詳細につきましては、本臨時株主総会招集通知にてお知らせいたします。

(変更後)

#### 2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

本臨時株主総会は、2026年3月25日(水)に開催を予定しており、決算期(事業年度の末日)の変更等に伴う定款一部変更の件を付議する予定です。開催時間、開催場所など詳細につきましては、本臨時株主総会招集通知にてお知らせいたします。

(変更前)

#### 5. 日程

本臨時株主総会開催日(予定)	2026年3月 <u>31</u> 日(火)
定款一部変更の効力発生日(予定)	2026年3月 <u>31</u> 日(火)

(変更後)

#### 5. 日程

本臨時株主総会開催日(予定)	2026年3月 <u>25</u> 日(水)
定款一部変更の効力発生日(予定)	2026年3月 <u>25</u> 日(水)

## 2. 変更の理由

本臨時株主総会に付議する予定の、決算期（事業年度の末日）の変更等に伴う定款一部変更の件が決議された場合における関係各所への影響を考慮し、開催予定日を前倒しすることといたしました。

以 上