

NOSE SHOP

2026年4月15日

各位

会社名 NOSE SHOP 株式会社
(コード番号 527A TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 中森 友喜
問合せ先 取締役管理本部長 林 寛之
TEL 03-6821-1030
URL <https://noseshop.jp/>

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付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます）の招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の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、2026年5月11日（月曜日）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、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とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2026年5月11日（月曜日）
- (2) 公告日 2026年4月20日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
<https://noseshop.jp/>

2. 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

- (1) 開催日時 2026年6月15日（月曜日）午後3時30分
- (2) 開催場所 東京都渋谷区恵比寿4-20-4
恵比寿ガーデンプレイスガラススクエアB1F
- (3) 付議議案 取締役1名選任の件

以上