



会 社 名 GMS グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長 依田 穂積
(コード番号 544A 東証プライム)
問合せ先 取締役 酒井 雅人
(TEL. 03-6257-5772)

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。）招集のための基準日の設定及び本臨時株主総会の開催、並びに「監査等委員である取締役1名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を本臨時株主総会に付議することを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。

1. 本臨時株主総会招集のための基準日設定等について

当社は、2026 年 11 月 25 日（水曜日）に開催を予定している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 9 月 30 日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- ## 2. 本臨時株主総会の開催日時・場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2026 年 11 月 25 日 (水曜日)
- (2) 開催場所 東京都千代田区丸の内 2 丁目 5-2 三菱ビル 10F
コンファレンススクエア M+ グランド
- (3) 本臨時株主総会の付議議案
- 第 1 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件
- 第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

付議議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「新任の監査等委員である締役候補者選任および補欠の取締役候補者選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上