

2025 年 9 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社京橋アートレジデンス
(コード番号 5536 TOKYO PRO Market)
代表者名 代 表 取 締 役 西 谷 明 久
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 江野澤 健明
T E L 03-6228-6777
U R L <https://www.kyo-resi.jp/>

臨時株主総会の開催日および場所、付議議案に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 27 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、2025 年 9 月 15 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしていましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日および場所、付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日および場所

- (1) 開催日時 2025 年 10 月 20 日（月曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都中央区京橋二丁目 7 番 19 号 当社本社会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件
- 第 3 号議案 取締役の株式報酬枠の件

なお、第 1 号議案および第 3 号議案の詳細については、本日付で開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」および「取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上