



2025 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 A p p B a n k 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 石 充 三
(コード番号：6177 東証グロース)

問 合 せ 先 管 理 部 長 渡 邊 泰 弘
(TEL. 03-6302-0561)

臨時株主総会の招集のための基準日設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、基準日から3か月以内に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）を開催する場合に備え、本臨時株主総会招集のための基準日設定について、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、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の基準日を2025年6月30日（月曜日）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、以下のとおり基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 : 2025 年 6 月 30 日（月曜日）
- (2) 公告日 : 2025 年 6 月 13 日（金曜日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://ir.appbank.co.jp/ir/announce.html>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催日及び付議議案等については、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上