



2025 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 u n b a n k e d株式会社
代表者名 代表取締役社長 安達 哲也
 (コード: 8746 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 七條 利明
 電話番号 03-6456-2670(代表)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 17 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 10 月 10 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について、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及び場所

- (1) 開催日時 2025 年 12 月 24 日（水曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都渋谷区渋谷二丁目 22 番 3 号 渋谷東口ビル 4 階
 TKP ガーデンシティ渋谷 カンファレンスルーム 4 B

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 監査等委員でない取締役 2 名選任の件
- 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
- 第 4 号議案 第三者割当による第 3 回新株予約権の募集の件

3. 付議議案の概要

各決議事項に関する詳細につきましては、本日公表いたしました、「定款一部変更並びに監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ」及び「第三者割当による第 3 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご覧ください。

以上