ＡＣＴＢＥ Ｉｎｃ．

令和８年１０月２６日

各 位

会 社 名　株式会社アクトビ
（コード番号 439A TOKYO PRO Market）
代表者名　代表取締役社長 兼 CEO 藤原 良輔
問合せ先　執行役員 管理部長 小高 結衣
Ｔ　Ｅ　Ｌ　06-6568-9986
Ｕ　Ｒ　Ｌ　https://actbe.co.jp/

臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、令和８年１０月２６日付の取締役会決議（会社法第３７０条及び当社定款第２４条に基づく書面決議）により、令和８年１０月１５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」にてお知らせいたしました臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時、開催場所及び付議議案について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について
（１）開催日時　：令和８年１１月２４日（火曜日）午前１０時００分
（２）開催場所　：大阪府大阪市中央区博労町三丁目３番７号
ACN心斎橋アーバン２F　当社本店会議室
（３）付議議案　：第１号議案　取締役１名選任の件
第２号議案　取締役の報酬等改定の件

２．本臨時株主総会に係る基準日について
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は、令和８年１０月３１日（土曜日）の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主といたします。

以上