2026年11月2日

各位

会 社 名　株式会社RAVIPA
（コード番号 5893 TOKYO PRO Market）
代表者名　代 表 取 締 役　新井　亨
問合せ先　経　理　部　長　松田　昂大
T　E　L　03-6907-3950
U　R　L　https://ravipa.co.jp/

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決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、2026年12月24日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の招集のために基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議しましたので、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11月30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、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いたします。

（１）基 準 日　2026年11月30日
（２）公 告 日　2026年11月12日
（３）公告方法　電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
https://ravipa.co.jp/epn/

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12月24日午前11時
（２）開催場所　東京都豊島区西池袋三丁目28番13号　IT tower TOKYO 17階
当社本店会議室
（３）本臨時株主総会の付議事項
第１号議案　新設分割計画承認の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第７号議案　剰余金の処分の件

なお、第１号議案及び第２号議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「会社分割（新設分割）による持株会社体制への移行及び定款の一部変更（商号、事業目的及び機関の変更等）に関するお知らせ」をご参照ください。

以上