



2022年12月22日

各位

上場会社名 グローム・ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 藤本 一郎
(東証グロース・コード 8938)
問合せ先 経営企画管理室 室長 涌井 弘行
(TEL 03-5545-8101)

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、2022年11月18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、2022年12月16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。)を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案について決議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、開催場所および目的事項

開催日時	2023年1月31日(火)午前10時00分
開催場所	東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル 37階「アークヒルズクラブ」
目的事項	決議事項 議案1. 取締役(監査等委員でない)4名選任の件 議案2. 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

2. 議案1. 「取締役(監査等委員でない)4名選任の件」について

(1) 新任取締役候補者

取締役 森 芳英(グローム・マネジメント(株)代表取締役社長)

取締役 菅原 正純(グローム・マネジメント(株)取締役)

取締役(社外) 齋藤 顕次

取締役(社外) 張 力耘

(2) 退任予定取締役

取締役 宮下 仁

取締役(社外) 徐 柱良

(3) 就任・退任予定日

2023年1月31日(火)(臨時株主総会開催日)。ただし、新任取締役候補者の就任については、退任予定取締役2名の取締役辞任の効力が生ずることを停止条件として効力を生じるものといたします。

以上