



2023年8月17日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード:6574 東証グロース)
問合せ先 執行役員 木村 恵美
(TEL. 03-3770-1190)

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付議議案 並びに新任取締役及び監査役候補者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、2023年10月12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。）招集のための基準日設定について決議しましたので、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、2023年9月1日（金）を基準日と定め、同日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できる株主といたします。

- (1) 基準日：2023年9月1日（金）
- (2) 公告日：2023年8月18日（金）
- (3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<https://convano.com/>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について

- (1) 開催日時：2023年10月12日（木）10時30分
- (2) 開催場所：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ コンファレンス
- (3) 付議議案：第1号議案 取締役1名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

3. 新任取締役候補者及び新任監査役候補者の氏名及び略歴等

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
ありが ともや 有賀 知哉 (1974年8月12日生)	1998年4月 株式会社CRC 総合研究所(現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社) 入社 2006年1月 リッチフィールド税理士法人 入社 2011年7月 税理士登録、有賀知哉税理士事務所 代表 (現任) 2022年9月 行政書士登録、有賀行政書士事務所 代表 (現任) 2023年6月 当社 社外監査役 (現任)

- (注) 1. 任期は、2023年10月12日開催の臨時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2. 有賀知哉氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を予定しております。

(2) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
たちばな りゅうぞう 橘 隆造 (1991年1月22日生)	2013年2月 有限責任監査法人トーマツ 入社 2015年10月 公認会計士登録 2016年11月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 入社 2021年9月 合同会社Corben 代表 (現任) 有限会社橘屋 代表取締役 (現任) 2022年1月 税理士登録 2022年2月 橘隆造税理士事務所 代表 (現任)

- (注) 任期は、2023年10月12日開催の臨時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(3) 退任する取締役及び監査役

役職	氏名
取締役	中村 衣里
取締役	伊藤 章子
監査役	有賀 知哉

- (注) 1. 取締役中村衣里氏及び伊藤章子氏は2023年10月12日開催予定の臨時株主総会終結時をもって一身上の都合により取締役を辞任いたします。
2. 上記の辞任により、経営管理体制の充実が望ましいと判断し、臨時株主総会を招集するものであります。

以上