



2023年12月21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 管理部部長 半田 堯久
(TEL：03 (3770) 1190 (代表))

(修正)「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の決定に関するお知らせ」の一部修正(議案の追加)について

当社は、2023年11月24日に開示いたしました「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の決定に関するお知らせ」につきまして、2023年12月21日開催の取締役会において議案を追加することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 修正箇所

下線部につき、以下のとおり修正いたします。

(修正前)

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：2024年2月7日(水) 11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 第三者割当増資の件

(修正後)

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：2024年2月7日(水) 11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 第三者割当増資の件
第2号議案 取締役2名選任の件

2. 新任取締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
はもり こうへい 羽森 綱平 (1977年11月21日生)	2000年10月 株式会社ユニクロ 入社 2019年8月 株式会社ユニクロカナダ事業 営業部長 2022年8月 株式会社イー・ロジット 常務取締役 COO 2023年12月 株式会社メディカルフロンティア 上級執行役員 (現任)
いたか つとむ 位高 力 (1978年2月7日生)	2004年11月 おいしい厨房 (現 株式会社おいしい厨房) 個人創業 2006年12月 株式会社おいしい厨房 代表取締役 (現任) 2012年12月 株式会社 SMI ジャパン 代表取締役 2021年10月 株式会社 Cathy Attractive 代表取締役

(注) 任期は、2024年2月7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。

以 上