

2025 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名 フローバル株式会社
コ ー ド 番 号 7132 TOKYO PRO Market
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 勇
問 い 合 わ せ 先 取締役総務部長 高瀬 博
電 話 番 号 06-6536-2680
U R L <https://flobal.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、2025 年 9 月 12 日（金曜日）開催の取締役会において、2025 年 10 月 31 日（金曜日）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。）の招集のための基準日設定およ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、2025 年 9 月 30 日（火曜日）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 2025 年 9 月 30 日（火曜日）
- （2）公 告 日 2025 年 9 月 12 日（金曜日）
- （3）公告方法 電子公告（以下のホームページに掲載いたします。）

<https://flobal.jp/ir>

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案は、以下のとおりとする予定です。

- （1）開催日時：2025 年 10 月 31 日（金曜日）午前 10 時
- （2）開催場所：大阪市西区靱本町 1 丁目 8－4 大阪科学技術館 600 号
- （3）付議議案：第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 会計監査人選任の件
第 3 号議案 取締役 1 人選任の件

なお、第 1 号議案並びに第 2 号議案、第 3 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「定款の一部変更、会計監査人の選任及び取締役選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上