



2025年6月27日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
代表者名 代表取締役(権利義務者)山元 秀樹
(コード番号: 3647 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部長 高橋 龍馬
(電話: 03-5781-2522)

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

当社は、本日開催の取締役会におきまして、臨時株主総会（以下、「本臨時総会」という。）招集のための基準日設定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. 本臨時総会にかかる基準日設定について

当社は、本臨時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7月14日を基準日と定め、同日の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7月14日
- (2) 公告日 2025年6月28日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

https://www.g3holdings.com/investor/legal_public_notice/

2. 本臨時総会の開催予定日

2025年8月29日（金）（予定）

3. 本臨時総会の開催日時、開催場所及び付議議案

当社取締役を選任する議案を付議するため、本臨時総会の招集を予定しておりますが、開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上