



2025年11月7日

各 位

上場会社名 NANO MRNA 株式会社
代 表 者 代表取締役社長 秋永 士朗
(コード番号: 4571)
問合せ責任者 執行役員 CFO 藤本 浩治
(TEL. 03-6432-4793)

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025年10月8日付当社プレスリリース「SBI証券・SBI新生企業投資との業務提携を通じた投資事業への参入、会社分割によるホールディングス体制への移行(当社特定子会社の設立)、定款の一部変更(商号及び事業目的の変更)及び臨時株主総会招集のための基準日等の設定並びに第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の第三者割当による発行及び私募債の発行に関するお知らせ」にて、2025年12月11日(木)に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。)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10月23日(木)を基準日と定める旨をお知らせいたしました。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等及び付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 日時 2025年12月11日(木曜日) 午後2時
- (2) 場所 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号日比谷三井カンファレンス ROOM 1+2
(東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー8階)

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役4名選任の件
- 第3号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

3. 付議議案の概要

なお、詳細につきましては、本日付で開示しております当社プレスリリース「(開示事項の変更) 商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」、「取締役候補者の選任に関するお知らせ」及び「監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上