



2025 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ランドコンピュータ
代 表 者 名 代表取締役社長 福島 嘉章
(コード番号：3924 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 奥野 文俊
(TEL) 03 (5232) 3046

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に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、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の設定及び本臨時株主総会の開催並びに「株式移転計画承認の件」を本臨時株主総会に付議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。

これらは、本日別途開示しております「株式会社ランドコンピュータと株式会社東邦システムサイエンスとの共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関するお知らせ」にて公表いたしました、共同株式移転による共同持株会社設立に伴うものであります。

記

1. 本臨時株主総会招集のための基準日設定等について

当社は、2026 年 1 月 16 日（金曜日）に開催を予定している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 11 月 28 日（金曜日）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、その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 11 月 28 日（金曜日）
- (2) 公告日 2025 年 11 月 14 日（金曜日）
- (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.rand.co.jp/ir/other/notice.php>

2. 本臨時株主総会の開催日時・場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2026 年 1 月 16 日（金曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都港区芝 5 丁目 29 番 4 号
田町日工ビル 2 階

(3) 付議議案

第 1 号議案

株式移転計画承認の件

詳細につきましては、本日別途開示しております「株式会社ランドコンピュータと株式会社東邦システムサイエンスとの共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上