



2025 年 12 月 15 日

各 位

会社名 株式会社エス・サイエンス
(コード番号：5721 東証スタンダード)
代表者名 代表取締役社長 久永 賢剛
問合せ先 総務部長 甲佐 邦彦
(TEL. 03-3573-3721)

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、本日開示しております「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」のとおり、2025 年 12 月 31 日を基準日と定め、2025 年 12 月 12 日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び付議議案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. 日時：2026 年 2 月 17 日（火）午後 1 時

2. 付議議案：

第 1 号議案 定款の一部変更の件

(商号変更及び発行可能株式総数の拡大並びに事業目的の一部変更)

第 2 号議案 株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行の件

第 1 号議案については、本日開示しております「商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

第 2 号議案については、本日開示しております「株主割当による新株予約権（非上場）の無償発行に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 開催場所：現在調整中のため、決定次第、速やかに公表いたします。

以上