



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)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2025 年 12 月 12 日開催の取締役会において、2026 年 2 月 17 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）招集のための基準日設定について決議しましたので、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 12 月 31 日（水）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議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：2025 年 12 月 31 日
- (2) 公告日：2025 年 12 月 15 日
- (3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載します）<https://s-science.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

- (1) 本臨時株主総会開催日時（予定）
 - ① 開催日時：2026 年 2 月 17 日（火）
 - ② 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。
- (2) 本臨時株主総会付議議案

付議議案につきましては、本日、開示しております「臨時株主総会開催に関するお知らせ」をご覧ください。

以上