



2025 年 12 月 25 日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代表取締役社長兼 COO 国本 亮一
(コード番号: 3856 東証スタンダード)
問合わせ先: 人事総務本部 IR・広報部副部長 内 田 晋
電 話 : 03-6810-3028 (代 表)

臨時株主総会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」という。）を開催することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会開催の理由

当社は、本日開示の「第三者委員会の調査結果報告書に対する検証委員会設置に関するお知らせ」のとおり、第三者委員会の調査結果報告書の検証及び今後の経営体制に対する提言等を目的に検証委員会の設置を決定いたしました。

第三者である外部の専門家から構成される検証委員会から今後の経営体制に対する提言を受けたのち、新経営体制の決定については、当社の取締役会で決議し、後日本臨時株主総会を開催し、株主様からの信認を得る予定です。

また、当社 12 月 23 日開示の「取締役 監査等委員（社外）の異動（辞任）に関するお知らせ」のとおり、該当取締役の辞任後は、法令及び社内規程に定める取締役 監査等委員の員数が不足することとなります。このため、新任予定者が内定しましたら、臨時株主総会での付議も必要となるため、本臨時株主総会の開催を決定いたしました。

2. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

開催日時については、検証委員会の結果報告を受領する日程の目途が立ちましたら、後日お知らせいたします。

3. 本臨時株主総会の付議議案

現時点では確定しておりませんので、決まり次第お知らせいたします。

以 上