



2026年4月13日

各 位

会 社 名 ムミノバホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 福田 光秀  
(コード番号：547A 東証プライム市場)  
問合せ先 経営計画部長 阿部 育生  
(TEL 03-4503-6050)

### 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、本日開催の取締役会において、2026年6月23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。）の招集にあたり、基準日を設定することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

以下のとおり、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、2026年4月30日（木曜日）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、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といたします。

- (1) 基準日 2026年4月30日（木曜日）
- (2) 公告日 2026年4月15日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

[https://www.muninova.co.jp/ir/finance/e\\_public\\_notice.html](https://www.muninova.co.jp/ir/finance/e_public_notice.html)

##### 2. 本臨時株主総会の開催について

以下のとおり、本臨時株主総会の開催について決議いたしました。

- (1) 日時：2026年6月23日（火曜日）午前10時
- (2) 場所：京都市下京区烏丸五条上高砂町381-1

当会社 本社3階ホール

### 3. 本臨時株主総会の付議議案

本臨時株主総会の付議議案につきまして、人事に関する事案を予定しておりますが、詳細は決定次第、改めてお知らせいたします。

以上