

2025年4月15日

各 位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号：8798 東証プライム、福証、札証)
(連絡先) 総合企画部長 曾我 啓介
電話 06-6204-1193

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、財務状態の抜本的な改善を図るため、株主の皆様に関連する議案をお諮りすることを検討しております。そのため、当社は、2025年4月15日開催の取締役会において、基準日から3か月以内に開催予定の臨時株主総会（以下、「本株主総会」という。）招集のための基準日設定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. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本株主総会の開催に備え、本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5月2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、本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 公告日：2025年4月17日（木曜日）
- ② 基準日：2025年5月2日（金曜日）
- ③ 公告方法：電子公告により当社ホームページに掲載いたします。

https://www.advancecreate.co.jp/ir/public_notice

2. 基準日設定の理由

当社は、財務状態の抜本的な改善を通じた企業価値向上を図るため、株主の皆様に関連する議案をご審議いただくための本株主総会の開催を検討しております。これに伴い、本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、基準日を設定するものであります。

3. 本株主総会の開催日時等について

本株主総会は基準日から3か月以内に開催する予定であり、開催予定日時、開催場所及び付議議案等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上