

2025年1月21日

各位

会社名 株式会社揚工舎
代表者名 代表取締役社長 伊藤 進
(コード番号 6576 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理本部長 深田 和彦
T E L 03-5944-2680
U R L <https://rehabili-youko.com/>

臨時株主総会の開催日等及び付議議案に関するお知らせ

当社は、2024年12月18日付「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」において、臨時株主総会招集のための基準日を2025年1月24日と定めることについてお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催日・場所及び付議議案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. 本臨時株主総会の開催日時等

- (1) 日時 2025年2月19日(水曜日) 午後2時
(2) 場所 東京都板橋区板橋一丁目10番14号
揚工舎本社ビル 当社本店会議室
(3) 決議事項
議案 監査役1名選任の件

2. 付議議案の概要

監査役候補者及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位
おほら たいち 小原 多一 (1950年8月24日生)	1973年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社
	2001年8月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 企業開発推進部長
	2008年6月 新光証券ビジネスサービス株式会社(現みずほ証券ビジネスサービス株式会社) 常勤監査役
	2011年3月 株式会社ハウスケア 入社
	2016年6月 株式会社sizebook 常勤監査役就任
	2025年1月 当社顧問

以上