

(証券コード 6576)

2025年1月28日

(電子提供措置の開始日 2025年1月27日)

株 主 各 位

東京都板橋区板橋一丁目10番14号  
株式会社 揚 工 舎  
代表取締役社長 伊藤 進

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第325条の3の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト（IR情報）：[\(https://rehabili-youko.com/\)](https://rehabili-youko.com/)

また、上記のほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しておりますので、当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、下記にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）：

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、議決権の行使をお願い申し上げます。各議案の内容は、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト上の「臨時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご検討くださいまして、2025年2月18日（土曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 日 時 2025年2月19日（水曜日）午後2時
- 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  
(会場が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。)
- 目的事項  
決議事項  
議 案 監査役1名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://rehabili-youko.com/>) に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 監査役1名選任の件

一身上の都合により監査役村上正裕氏が辞任されるため、その補充のため監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、このたび選任をお願いする監査役の任期は、当社定款の定めにより、2025年3月期に関する定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

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	所有する 当社株式数
おはら 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	一株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者小原多一氏は、社外監査役候補者であります。
3. 小原多一氏は、大手証券会社において長年IPO支援業務に従事しており、幅広い経験及び豊富な知識によって、適切な指導及び監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者とするものであります。
4. 当社は小原多一氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。

以上