



2024年12月16日

各位

会社名 No.1都市開発株式会社  
(コード番号 5529 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 溝部 孝志  
問合せ先 取締役管理部長 佐倉 育枝  
TEL 082-250-3445  
URL <https://no-1t.co.jp/>

### 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、2025年1月末日までに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。)招集のための基準日設定について、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

当社は、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させるため、2024年12月31日(火曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録されている株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2024年12月31日(火曜日)
- (2) 公告日 : 2024年12月17日(火曜日)
- (3) 公告方法 : 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)

<https://no-1t.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の目的事項及び開催予定日等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上