

証券コード 9222

2023 年 12 月 13 日

(電子提供措置の開始日 2023 年 12 月 7 日)

株 主 各 位

宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目 6 番 30 号

ディーグランツ仙台ビル 5 階

株式会社 manaby

代表取締役社長 岡崎 衛

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、厚くお礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

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 URL にアクセスのうえ、「IR 情報」より「IR ニュース」を選択いただき、ご確認くださいようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト <https://manaby.co.jp/>

電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。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、以下の東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）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、株主総会招集通知ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申しあげます。

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、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示頂き、同封の返信用封筒にて 2023 年 12 月 27 日（水曜日）17 時までに到着するようご返送頂きたいようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2023 年 12 月 28 日（木曜日）午前 10 時 00 分
2. 場 所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 6 番 17 号トラッドビル 5 階
株式会社 manaby 東京支社 会議室

3. 目的事項

決議事項

議案 定款一部変更の件

以 上

◎当日ご出席の際には、お手数ながら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。

◎電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

(<https://manaby.co.jp/>) および東京証券取引所ウェブサイト

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>) において、その旨、修正前の事項および修正後の事項を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 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

当社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

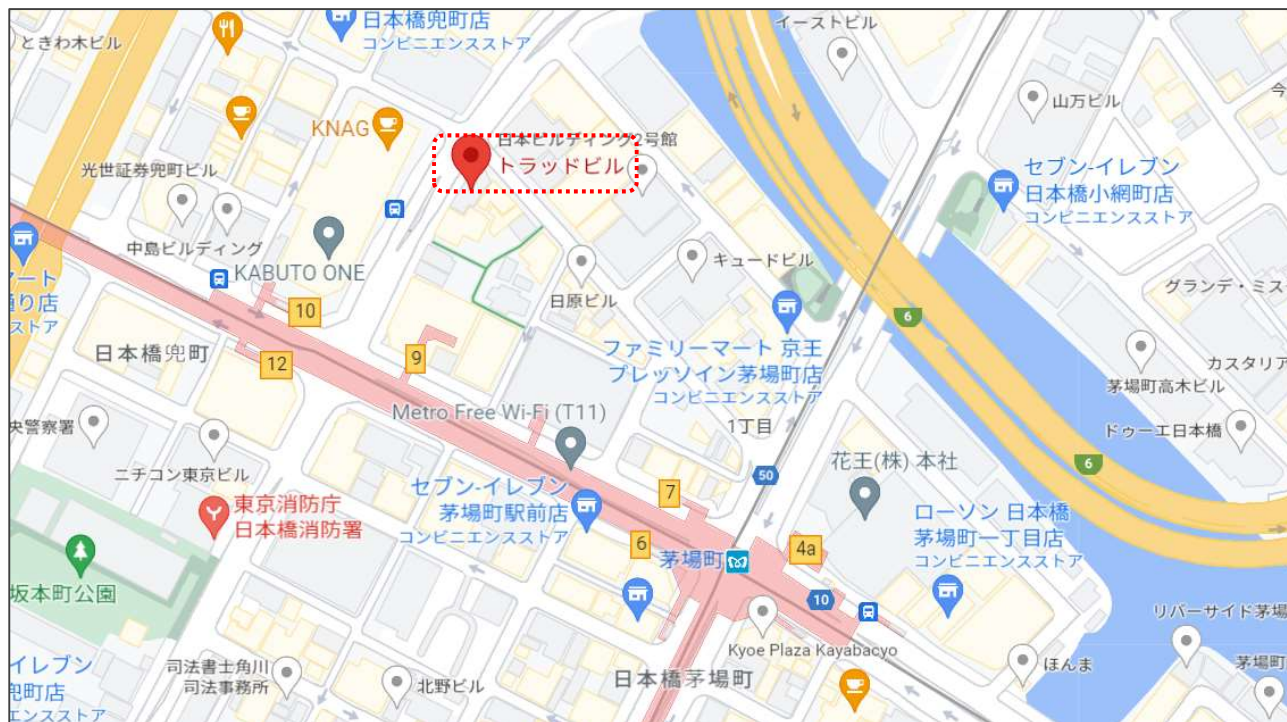
(変更箇所は下線部分)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 1～9 (条文省略) (新 設) <u>10</u> (条文省略)	(目的) 第2条 (現行通り) 1～9 (条文省略) <u>10</u> <u>児童福祉法に基づく障害児通所支援事業</u> <u>11</u> (現行通り)

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番17号 トラッドビル5階
株式会社 manaby 東京支社 会議室



会場最寄り駅 東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町」駅 10番出口