

2026年1月8日

各位

上場会社名	株式会社 Def consulting
代表者	代表取締役社長 下村 優太 (コード：4833 東証グロース市場)
問合せ先責任者	管理部管掌執行役員 岩崎 雅一 (TEL 03-5786-3800)

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、2026年1月8日付の取締役会において、当社臨時株主総会（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決議しましたので、お知らせします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日設定について

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するため、2026年1月30日（金）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、本臨時株主総会における議決権を行使できる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をします。

- | | |
|-----------------|--|
| (1) 基準日 | 2026年1月30日（金） |
| (2) 公告日 | 2026年1月15日（木） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載します。）
https://def-consulting.co.jp/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 2026年3月下旬頃 |

2. 本臨時株主総会の付議議案及び招集について

本臨時株主総会の付議議案については、資本金及び資本準備金の額の減少等を付議する予定であります。

付議予定の議案内容、開催日時及び開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせします。

以上