

2025年9月18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のお知らせ

当社は、2025年9月18日付の取締役会において、2025年11月28日（金）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、2025年10月10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         | 2025年10月10日（金）   |
| (2) 公告日         | 2025年9月25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。）<br><a href="https://def-consulting.co.jp/">https://def-consulting.co.jp/</a> |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 2025年11月28日（金）   |

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案及び開催場所等について

本臨時株主総会において、付議予定の議案内容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