

2025 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 テクロ株式会社
(コード番号 306A Fukuoka PRO Market)
代表者名 代表取締役 天野 央登
問合せ先 取締役管理部長 福西 翔子
TEL 050-7103-9638
URL <https://techro.co.jp/>

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催
並びに付議議案の決定に関するお知らせ**

当社は、2025 年 5 月 8 日開催の臨時取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会という」）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について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について

本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2025 年 5 月 27 日（火）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いて議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2025 年 5 月 27 日（火）
(2) 公告日 2025 年 5 月 12 日（月）
(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://techro.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所について

- (1) 開催日時
2025 年 6 月 30 日（月） 午後 5 時 30 分
(2) 開催場所
福岡県 福岡市中央区 渡辺通 5-25-15 地産ビル天神 807号

3. 本臨時株主総会の付議議案について

第 1 号議案 取締役選任の件

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1	くろかみ ようすけ 黒上 洋甫 (1987 年 7 月 24 日生)	2017 年 5 月 Applift GmbH 入社 2019 年 2 月 Stroeer Precision X GmbH 入社 2021 年 7 月 株式会社 sora プロジェクト 入社 2023 年 9 月 テクロ株式会社 入社

以上