

2023年12月15日

各位

会社名 株式会社パパネッツ  
(コード番号 9388 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 裕昭  
問合せ先 常務取締役 宮崎 恵子  
T E L 048-960-5088  
U R L <https://papanets.co.jp>

#### 臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年11月15日付「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」のとおり、2023年11月30日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び、付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

#### 記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所
  - (1) 開催日時 2024年1月24日（水曜日）午前10時
  - (2) 開催場所 埼玉県越谷市越ヶ谷一丁目5番17号  
当社本社8階会議室
2. 本臨時株主総会の付議議案（臨時株主総会の目的たる事項）

決議事項	
議案	第1号議案 特定の株主からの自己株式取得の件
	第2号議案 社外取締役（非常勤）1名選任の件

第1号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております。「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以上