



2022年8月26日

各 位

会 社 名 株式会社極楽湯ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長グループCEO 新川 隆丈  
(コード番号 2340 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役執行役員CFO 鈴木 正守  
電話番号 03(5275)4126 (代)

## 第 43 期定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2022年6月10日付「第43期定時株主総会の延期及び延期後の定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第43期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の開催日程及び付議議案について未定としておりましたが、本日開催の取締役会において決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本定時株主総会の開催日時・開催場所

##### (1) 開催日時：

2022年9月28日（水）午前10時

##### (2) 開催場所：

東京都千代田区隼町1番1号  
グランドアーク半蔵門 3階 光の間

#### 2. 本定時株主総会の目的事項

##### (1) 報告事項

- 報告事項1. 第43期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
報告事項2. 第43期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

##### (2) 決議事項：

- 第1号議案 定款一部変更の件（注1）  
第2号議案 取締役7名選任の件（注2）  
第3号議案 会計監査人選任の件（注3）  
第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件（注4）

（注1）第1号議案の内容につきましては、本日付開示資料「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

- (注2) 第2号議案の内容につきましては、本日付開示資料「役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。
- (注3) 第3号議案の内容につきましては、2022年7月26日付開示資料「会計監査人の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
- (注4) 第4号議案の内容につきましては、本日付開示資料「ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上