

2026年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社エム・エイチ・グループ  
本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11-1  
代 表 者 代表取締役会長兼執行役員社長 朱 峰 玲 子  
(コード：9439 東証スタンダード)  
問 い 合 せ 先 専務取締役兼執行役員経営企画担当 家 島 広 行  
( T E L ) 0 3 - 5 4 1 1 - 7 2 2 2

## 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、本日開催の取締役会において、2026年6月中旬開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という）招集のための基準日設定について、下記のとおり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等について

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4月16日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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することができる株主といたします。

- (1) 基 準 日：2026年4月16日（木曜日）
- (2) 公 告 日：2026年4月1日（水曜日）
- (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://mhgroup.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上