

2026年5月22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

臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026年3月31日に公表いたしました「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」において2026年4月16日を基準日と定め、2026年6月中旬に臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という）に開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日及び開催場所

- (1) 開催日時 2026年6月29日（月曜日）午後2時
(2) 開催場所 東京都新宿区霞ヶ丘14番1号
明治神宮外苑 信濃町休憩所 2階

2. 本臨時株主総会の付議議案

(決議事項)

- 第1号議案 第三者割当による新株式発行及び第2回新株予約権発行の件
第2号議案 取締役2名選任の件

※各議案の詳細につきましては、本日公表いたしました「第三者割当による新株式及び第2回新株予約権の発行並びに主要株主の異動（見込み）に関するお知らせ」及び「役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上