

2026 年 1 月 14 日

各 位

会社名 株式会社ベクトル
代表者名 代表取締役会長兼社長 CEO 西江 肇司
(コード番号: 6058 東証プライム)
問い合わせ先 代表取締役副社長取締役 CFO 後藤 洋介
電話番号 03-5572-6080

臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 12 月 25 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」において、2026 年 1 月 21 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時及び場所並びに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。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2026 年 3 月 10 日 (火) 10:00～
- (2) 開催場所 東京都港区赤坂 4 丁目 15-1 赤坂ガーデンシティ

2. 本臨時株主総会の付議議案

【決議事項】

議案 取締役（監査等委員会である取締役を除く。）1 名選任の件

本臨時株主総会は、代表取締役の異動（追加選任）を前提として取締役の選任を行うものであり、当該取締役選任の内容につきましては、本日別途開示しております「代表取締役の異動（追加選任）に関するお知らせ」に記載のとおりであります。

以 上