

2026 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ ル ト プ ラ ス
代 表 者 名 代表取締役 石 井 武
(コード番号：3672 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員 石 原 優
管理本部長
(Tel. 050-5306-9094)

**臨時株主総会招集のための基準日設定、臨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、本日開催の取締役会において、2026 年 9 月 25 日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定、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 8 月 14 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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といたします。

- (1) 公告日 2026 年 7 月 31 日（金曜日）
- (2) 基準日 2026 年 8 月 14 日（金曜日）
- (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://www.altplus.co.jp/>

2. 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 9 月 25 日（金曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都豊島区南池袋 2 丁目 41 番 19 号
アン令和ビル 9 階
リロの会議室 池袋

3. 本臨時株主総会の付議議案

【決議事項】

- 第 1 号議案 吸収分割契約承認の件
- 第 2 号議案 定款一部変更（商号及び事業目的の変更）の件
- 第 3 号議案 定款一部変更（発行可能株式総数の変更）の件
- 第 4 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

上記各議案の詳細については、当社が本日付で公表した「略式会社分割（吸収分割）による持株会社体制への移行に伴う子会社（分割準備会社）の設立、吸収分割契約の締結及び定款の一部変更（商号及び事業目的等の一部変更）、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上