



2026年9月11日

各 位

会 社 名 株式会社テクノマセマティカル
代表者名 代表取締役社長 田中 正文
(コード番号 3787 東証スタンダード)
問合せ先 取締役副社長 出口 眞規子
(TEL. 03-3492-3633)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、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の設定及び本臨時株主総会の開催、並びに「株式交換契約承認の件」を本臨時株主総会に付議することを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. 本臨時株主総会招集のための基準日設定等について

当社は、2026年11月12日（木曜日）に開催を予定している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9月30日（水曜日）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、その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9月30日（水曜日）
- (2) 公 告 日 2026年9月15日（火曜日）
- (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.tmath.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時・場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2026年11月12日（木曜日）
- (2) 開催場所 東京都品川区西五反田二丁目6番8号
ホテルマイステイズ五反田駅前 2階 ルーチェ
- (3) 本臨時株主総会の付議議案

第1号議案 当社と株式会社アバールデータとの株式交換契約承認の件

以 上

なお、付議議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「株式会社アバールデータと株式会社テクノマセマティカルとの株式交換契約の締結（簡易株式交換）に関するお知らせ」をご参照ください。