2026年11月20日

各　位

会社名　株式会社海帆
代表者名　代表取締役　守田 直貴
（コード番号：3133　東証グロース）
問合せ先　管理本部長　羽二生 博志
（TEL. 052-586-2666）

（開示事項の経過及び変更）臨時株主総会開催日及び総会付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2026年10月30日付「（開示事項の変更）臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」において、臨時株主総会の開催予定時期を2026年12月中旬とし、付議議案等につきましては決定次第お知らせする旨を公表しておりました。

このたび、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日を2026年12月14日とし、付議議案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．臨時株主総会の開催概要

（１）開催日時　2026年12月14日（月曜日）　午後１時（予定）

（２）開催場所　名古屋市中村区名駅１－２－４　名鉄バスターミナルビル９階
TKP名鉄名古屋駅カンファレンスセンター　会議ホール９H

（３）議決権行使の基準日　2026年９月15日

２．臨時株主総会の付議議案

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　第三者割当による新株式（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第10回新株予約権の発行の件

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

３．今後の予定

招集通知の発送日その他の詳細につきましては、決定次第、法令等に従いお知らせいたします。

以上