

2025 年 12 月 25 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 CFO 後藤 洋介
電話番号	03-5572-6080

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

当社は、本日開催の臨時取締役会において、2026 年 3 月末日までに開催予定の臨時株主総会（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 1 月 21 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載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) 基準日 2026 年 1 月 21 日（水曜日）
- (2) 公告日 2026 年 1 月 6 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://vectorinc.co.jp/ir/koukoku>

2. 本臨時株主総会の開催日程および付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議内容等の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以上