



2025 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社東邦システムサイエンス
代 表 者 代表取締役社長 小坂 友康
コード番号 4333 東証プライム市場
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 砂賀 昌代
(電話 03-3868-6061)

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設定及び本臨時株主総会の開催並びに「株式移転計画承認の件」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。

これは、本日別途開示しております「株式会社東邦システムサイエンスと株式会社ランドコンピュータとの共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関するお知らせ」にてお知らせいたしました共同株式移転（以下「本株式移転」といいます。）の方法による共同持株会社の設立に伴うものであります。

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 1 月 16 日（金）に開催予定の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、2025 年 11 月 28 日（金）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) 基準日 2025 年 11 月 28 日（金）
- (2) 公告日 2025 年 11 月 14 日（金）
- (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.tss.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案について

(1) 本臨時株主総会の開催日時・場所（予定）

開催日時 2026 年 1 月 16 日（金）午前 10 時
開催場所 東京都千代田区九段北四丁目 2 番 25 号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）6 階 霧島の間

(2) 本臨時株主総会の付議議案

議 案 株式移転計画承認の件
詳細につきましては、本日別途開示しております「株式会社東邦システムサイエンスと株式会社ランドコンピュータとの共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上