2026年11月17日

各　位

会社名　株式会社光響
（コード番号 5887　TOKYO PRO Market）
代表者名　代表取締役CEO　住村　和彦
問合せ先　取締役CFO　　松永　啓吾
T　E　L　OFFICE 070-6505-5557（代表）
U　R　L　https://www.symphotony.com

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並びに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、下記のとおり、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）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本臨時株主総会の付議議案について本日決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2026年12月4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できる株主といたします。

(1) 基準日　　2026年12月　4日（金）

(2) 公告日　　2026年11月19日（木）

(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.symphotony.com

2. 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

(1) 開催日時

2026 年 12 月 24 日（木）午前 11 時

(2) 開催場所

京都市伏見区竹田西段川原町１３１番

(3) 付議議案

取締役 1 名選任の件

3. 本臨時株主総会の付議議案について

2026 年 12 月 31 日をもって取締役１名が辞任いたしますので、後任として取締役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案による取締役選任の効力は、2027 年１月１日に生じるものであります。

(1) 新任取締役候補者

取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生年月日）	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 株式数
渡邊（わたなべ） 宗義（むねよし） （1978 年 10 月 10 日生）	2007 年 12 月　有限責任 あずさ監査法人入所 2015 年 10 月　エレコム株式会社入社 2017 年　7 月　株式会社ラクス入社 2020 年 12 月　株式会社ブロードエンタープライズ入社 2024 年　3 月　同社取締役 経理部長就任 2026 年 11 月　当社入社 管理部部長（現任）	―株
	（取締役候補者とした理由） 公認会計士として専門的な見識及び経験を有し、株式会社ブロードエンタープライズにおいて取締役 経理部長として経理・財務の分野で責任者としてその責務を果たし、経営に関する重要事項の決定及び職務執行の監督を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。当社の経営理念実現に向け力を発揮できると判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。	

（注）取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上