



2025年3月14日

各位

会社名 H a m e e 株式会社
代表者名 代表取締役社長 水島育大
(コード番号：3134 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画部マネージャー 國井俊樹
(TEL. 0465-25-0260)

臨時株主総会の付議議案等の決定および

監査等委員である取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2025年2月21日付「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」において、2025年3月14日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の付議議案等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. 本臨時株主総会の開催日程および場所

- (1) 開催日時：2025年4月25日（金） 午前10時
- (2) 開催場所：神奈川県小田原市城内8番10号 報徳二宮神社 報徳会館

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

第1号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本議案については、西脇徹氏を候補者とする。

※候補者の詳細な略歴等につきましては、日本取引所グループウェブサイト「東証上場会社情報サービス」において4月4日（金）に縦覧となる『臨時株主総会招集ご通知』をご確認ください。

以上