



2026年2月16日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 健治  
(東証スタンダード市場・コード2437)  
問合せ先 総合企画部長 木村 亜里沙  
電話番号 03-5224-8610  
(<http://www.shinwa-wise.com>)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定の取消しに関するお知らせ

当社は、2026年1月13日に公表いたしました「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、2026年2月9日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する予定である旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、当該基準日に係る臨時株主総会の開催を中止することを決定いたしましたので、当該基準日の設定を取り消しいたします。

当社は、監査等委員会設置会社への移行のための一連の議案等を検討してまいりましたが、検討または対処すべき課題等について、引き続き審議する必要があるとの判断から、今回の決議に至った次第です。

今後、この件に関しまして開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上