



2026年5月1日

各 位

会社名 S A A F ホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役 社長執行役員 左奈田 直幸  
(コード：1447、東証グロース)  
問合先 上席執行役員経営管理本部長 宗宮 伸英  
(電話番号：03 - 6770 - 9970)

### 株主による臨時株主総会の開催日時等に関するお知らせ

当社は、2026年3月23日付適時開示「株主による株主総会招集の許可決定に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、東京地方裁判所から当社株主である前俊守氏（以下「請求株主」といいます。）による臨時株主総会招集の許可決定を受領いたしました。なお、当社は、請求株主による臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案について確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、当社は、2026年3月16日付適時開示「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」にて、2026年4月10日を基準日とする臨時株主総会の開催予定を公表しておりましたが、本日開催の取締役会において、改めて検討いたしました結果、2026年6月に開催予定の定時株主総会が近接していることやスケジュール・コスト面を踏まえ当該臨時株主総会の開催を中止し、それに係る基準日を取り消すことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 請求株主による臨時株主総会の開催日時等について

- (1) 開催日時：2026年5月12日(火曜日)午前10時より
- (2) 開催場所：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1  
KANDA SQUARE 3F (CONFERENCE)
- (3) 付議議案：第1号議案 取締役 左奈田 直幸の解任の件  
第2号議案 取締役 松場 清志の解任の件  
第3号議案 取締役 坂口 岳洋の解任の件  
第4号議案 取締役 和田 洋の解任の件  
第5号議案 取締役 塚本 勲の解任の件  
第6号議案 取締役 服部 千賀子の解任の件

第7号議案 取締役 仲岡 一紀の解任の件  
第8号議案 取締役7名選任の件

2. 今後の見通し

今後の経過等につきましては、確認次第、適時にお知らせいたします。

以上