

2025 年 1 月 9 日

各位

会社名	株式会社デジタルキューブ (コード番号 263A TOKYO PRO Market)
代表者名	代表取締役社長 小賀浩通
問い合わせ先	取締役管理部長 和田拓馬
TEL	050-3355-1751
URL	<a href="https://www.digitalcube.jp/">https://www.digitalcube.jp/</a>

### 臨時株主総会開催日時並びに開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024 年 12 月 20 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 1 月 6 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時並びに開催場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- |          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| (1) 開催日時 | 2025 年 2 月 3 日 (月曜日) 午前 10 時         |
| (2) 開催場所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通 5 番地<br>株式会社デジタルキューブ 本社 |

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

##### 決議事項

議案	第三者割当による募集株式発行の件
----	------------------

議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「第三者割当による募集株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上