

2025 年 10 月 30 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 菊池崇仁                                                          |
| 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、開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 10 月 14 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 10 月 31 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、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 11 月 21 日（金曜日） 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