

2020年9月23日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 慶一
コード・上場 4764・JASDAQ
問 合 せ 先 取締役管理本部長 正司 千晶
電 話 番 号 03-5259-5300 (代表)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年8月31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」のとおり、2020年9月15日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案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

【臨時株主総会】

1. 開催日時

2020年10月30日（金曜日）午前10時

2. 開催場所

東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス

東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア4階

3. 議 案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 A種優先株式による株式交換の件

第3号議案 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の件

第4号議案 取締役1名選任の件

なお、詳細につきましては、本日付けにて開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」、「商号変更に関するお知らせ」、「Jトラストカード株式会社とのA種優先株式による株式交換契約締結及びJT親愛貯蓄銀行株式会社の孫会社化に関するお知らせ」、「資本金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」、「代表取締役の異動等に関するお知らせ」のとおりでございます。

以 上