



平成 26 年 10 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社 SmartEbook.com  
代 表 者 名 代表取締役 假屋 勝  
(JASDAQ・コード 2330)  
問 合 せ 先 取締役財務部長 飯田 潔  
電 話 092-263-5911

臨時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成26年9月11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」にて平成26年9月30日を基準日と定め、同年11月11日に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催場所及び付議議案を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. 臨時株主総会開催日時及び開催場所
  - (1) 開催日時 平成 26 年 11 月 11 日 (火) 午前 10 時
  - (2) 開催場所 福岡県福岡市博多区千代一丁目 17 番 1 号  
パピヨン 24 2 階 ガスホール
  
2. 臨時株主総会付議議案  
決議事項
  - 第 1 号議案 新設分割計画承認の件
  - 第 2 号議案 定款一部変更（事業目的の変更）の件
  - 第 3 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

各議案の詳細については、本日付で開示しております「会社分割（新設分割）による子会社設立に関するお知らせ」、「定款一部変更（事業目的の変更）に関するお知らせ」及び「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

以上