



平成 28 年 10 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ィ ッ ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 江 崇 文
(コード番号：1436)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 尾 崎 昌 宏
(03-5778-9436)

臨時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 9 月 15 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」において発表のとおり、平成 28 年 9 月 30 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしました。

当社は、平成 28 年 10 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の付議議案について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及び会場

- (1) 開 催 日 平成 28 年 11 月 29 日 (火曜日)
- (2) 開催場所 東京都渋谷区渋谷一丁目 9 番 8 号
朝日生命宮益坂ビル 5 階 「渋谷サンスカイルーム」 5 A 会議室

2. 臨時株主総会付議議案

議案

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 会計監査人選任の件

議案の内容、平成 28 年 10 月 25 日付「決算期（事業年度の末日）の変更および定款の一部変更に関するお知らせ」および「会計監査人の選任に関するお知らせ」にて開示いたしました内容をご参照ください。

以 上