

平成 29 年 8 月 25 日

各 位

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア  
代 表 取 締 役 社 長 堤 純 也  
(コード番号：3823 東証マザーズ)  
問 合 せ 先： 取 締 役 副 社 長 國 吉 芳 夫  
電 話 番 号： ( 0 3 ) 4 4 0 5 - 5 4 6 0

### 臨時株主総会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 29 年 8 月 1 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」におきまして、平成 29 年 8 月 17 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをしておりますが、本日開催の当社取締役会におきまして、本臨時株主総会招集及び付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

1. 日時 平成 29 年 9 月 26 日（火曜日）午前 10 時

2. 場所 東京都千代田区九段北四丁目 2 番 25 号  
アルカディア市ヶ谷（私学会館）6 階 阿蘇

3. 目的事項

決議事項

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

第 3 号議案 定款一部変更の件

第 4 号議案 第三者割当による新規株式発行の件

第 5 号議案 第三者割当による第 9 回新株予約権発行の件

第 6 号議案 株式交換による株式会社エンターテイメントシステムズの完全子会社化の件

第 7 号議案 第 21 回募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行の件

4. 議案の内容

詳細につきましては、本日併せて開示いたしました「第三者割当により発行される新株式及び第 9 回新株予約権の募集に関するお知らせ」「株式交換による株式会社エンターテイメントシステムズの完全子会社化に関するお知らせ」「第 21 回募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」「取締役及び監査役の選任に関するお知らせ」「定款の一部変更（目的、本社所在地）に関するお知らせ」ならびに株主の皆さまにお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以上