



平成 29 年 9 月 8 日

各 位

アイスタディ株式会社  
代表取締役社長 小山田 佳裕  
(証券コード:2345)東証第二部  
東京都品川区上大崎二丁目 25 番 2 号  
(お問い合わせ先)執行役員管理本部長 内山 富士子  
電話 03-5773-5735

### 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、平成29年8月17日付け「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、平成29年9月5日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日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及び場所

- (1) 開催日時 平成 29 年 10 月 17 日（火）午前 11 時（開場 午前 10 時 30 分）
- (2) 開催場所 東京都品川区上大崎三丁目 3 番 1 号  
自転車総合ビル 6 階会議室

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

##### 第 1 号議案 定款一部変更の件

議案の内容につきましては、本日開示の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

##### 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

議案の内容につきましては、本日開示の「取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上