



平成 30 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ゼ ネ ラ ル ・ オ イ ス タ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 吉 田 秀 則
(コード番号：3224 東証マザーズ)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 C F O 経 営 戦 略 本 部 長 安 部 浩 司
(TEL. 03-6667-6606)

臨時株主総会の延期及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 14 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」で平成 29 年 11 月 30 日を基準日とする臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の開催を平成 30 年 1 月開催予定としておりましたが、本臨時株主総会に係る議案の確定が遅れたため、平成 30 年 2 月 23 日（金）開催予定に延期いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本臨時株主総会の議案は次のとおりであります。

- 第 1 号議案 第三者割当による募集株式発行の件
- 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2 名選任の件
- 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
- 第 4 号議案 会計監査人選任の件

第 1 号議案から第 3 号議案の詳細については、本日公表の「資本業務提携、第三者割当による新株式発行及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。第 4 号議案については、一時会計監査人である東邦監査法人を会計監査人に選任するものです。

以 上