

2018年9月18日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 ぱど
代 表 者 代表取締役社長 中村 史朗
(コード番号 4833)
問合せ先責任者 取締役管理統括本部長 伊藤 俊徳
(TEL 03-6694-9810)

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30年8月14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」の通り、平成30年9月14日を基準日と定め、臨時株主総会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、臨時株主総会開催日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. 本臨時株主総会の開催日及び場所について

- (1) 開催日時 平成30年10月31日（水曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都品川区上大崎二丁目13番17号 目黒東急ビル2F
当社本店会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について

- 第1号議案 株式交換契約承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

上記議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「株式交換による株式会社リビングプロシードの完全子会社化に関するお知らせ」、「本店移転及び定款の一部変更に関するお知らせ」及び「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