



2018年10月17日

各 位

会社名:ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社

代表者名:代表取締役社長 菅野 隆二

(コード番号:6090 東証マザーズ)

問合せ先:取締役 執行役員経営管理本部長 長谷川 哲也

(TEL:03-3551-2180)

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、2018年9月7日に開示いたしました「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、2018年9月30日を基準日と定め、2018年11月下旬に臨時株主総会を開催する旨お知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとお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

2018年11月23日（金曜日（祝日）） 午後1時30分

(2) 開催場所

山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地2

鶴岡市先端研究産業支援センター（鶴岡メタボロームキャンパス）レクチャーホール

2. 本臨時株主総会の付議議案について

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第5号議案 会計監査人選任の件

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「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」及び「役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上