

2019年6月20日

各 位

会社名 シダックス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一  
(JASDAQ コード番号 4837 )  
問合せ先 取締役経営企画本部長 山本 大介  
(TEL. 03-5784-8909 )

## 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、2019年5月9日付「臨時株主総会及び普通株主による種類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、2019年5月24日を基準日と定め、臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会（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いて、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

- (1) 開催日時 2019年7月11日（木）午前10時
- (2) 開催場所 東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号  
日本青年館ホテル9階（LB）バンケット

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

- 決議事項：第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 第三者割当によるB種優先株式発行の件  
第3号議案 第三者割当によるC種優先株式発行の件  
第4号議案 取締役2名選任の件

上記議案の詳細につきましては、本年5月17日付けで開示しております「資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び本日別途開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」並びに「社外取締役候補の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上