



2019年8月23日

各 位

会 社 名 すてきナイスグループ株式会社
代表者名 取締役社長 杉 田 理 之
(コード番号 8089 東証一部)
問合せ先 グループ広報マネジャー 森 隆 士
(TEL. 045 - 521 - 6111)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2019年7月19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」において、2019年8月9日を基準日と定め、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、下記のとおり本臨時株主総会を開催することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 開催日時

2019年9月27日（金曜日）午前10時

2. 開催場所

横浜市西区北幸二丁目11番1号

タカシマヤ ローズホール 2階 ホール

(TAKASHIMAYA ROSE HALL)

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第70期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第70期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

以 上