



2019年9月9日

各位

会社名 オーウイル株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊達一紀
(東証第二部 コード番号: 3143)
問合せ先 常務取締役管理本部長 青柳あゆみ
(TEL. 03-5772-4471)

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、2019年8月9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9月30日を基準日として臨時株主総会（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。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時

2019年11月12日（火曜日） 午前10時

2. 本臨時株主総会の開催場所

東京都港区南青山一丁目1番1号

新青山ビル（青山ツイン）西館2階 貸会議室

※定時株主総会と会場が異なりますので、ご来場の際は、招集ご通知に記載いたします「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

3. 本臨時株主総会の付議議案

第1号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

- ・候補者は社外取締役候補者であります。
- ・候補者の略歴

氏名	略歴等	所有する当社の株式数
あさだ さとる 浅田 哲 (1959年4月20日生)	1996年4月 弁護士登録 今野法律事務所入所 1997年1月 鈴木武志法律事務所入所 2017年9月 同法律事務所パートナー（現任）	0株

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

以上