

2019年12月23日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 ぱど
代 表 者 代表取締役社長 小澤 康二
(コード番号 4833)
問合せ先責任者 取締役管理統括本部長 小田 将史
(TEL 03-5216-9180)

臨時株主総会開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年11月25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、2019年12月11日を基準日と定め、2020年1月29日に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、臨時株主総会開催場所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 2020年1月29日(水曜日) 午前10時
- (2) 開催場所 東京都千代田区麹町五丁目1番地
弘済会館 4階 会議室 菊

2. 本臨時株主総会の付議議案について

- 第1号議案 資本金の減少及び剰余金の処分の件
- 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「資本金の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ」、「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