



2020年1月28日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 中谷 文明  
(コード番号 3840 東証二部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 梶川 量由  
(TEL. 03-6823-6664)

## 臨時株主総会の開催日の決定及び取締役候補者の選任に関する変更のお知らせ

当社は、2019年12月13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」及び2019年12月27日付「臨時株主総会付議議案の決定（新任取締役候補者選任）及び取締役の辞任に関するお知らせ」において、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日の決定及び取締役候補者の変更について、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。

また、2019年12月19日付「代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ」にて取締役赤坂 恵司の辞任日を変更いたしましたので、合わせて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：2020年2月27日（木） 午前11時
- (2) 開催場所：東京都渋谷区道玄坂二丁目10番7号 新大宗ビル フォーラムエイト5階 514会議室

### 2. 取締役候補者の変更

- (1) 変更箇所（下線）

#### 【変更前】

新任取締役候補者

(氏名)	(新役職名)
稲葉 秀二	取締役
<u>藪崎 敬祐</u>	<u>取締役</u>
古川 英一	取締役
<u>村尾 正和</u>	<u>取締役</u>

#### 【変更後】

新任取締役候補者

(氏名)	(新役職名)
稲葉 秀二	取締役
古川 英一	取締役
<u>津川 弘行</u>	<u>取締役</u>

(2) 新たに選任された取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当 社の株式数
津川 弘行 (1982年5月10日)	2006年4月 2016年10月	株式会社コーポレートディレクション入社 同社 プリンシパル就任 (現任)	—

(注) 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

3. 取締役の辞任日の変更

(1) 変更箇所 (下線)

【変更前】

取締役の辞任日

赤坂 恵司 2020年1月31日

中原 信一郎 2020年1月31日

【変更後】

取締役の辞任日

赤坂 恵司 2020年2月27日 臨時株主総会の終結の時まで

中原 信一郎 2020年1月31日

(2) 変更理由

2019年12月31日付で社外取締役である津田氏が辞任いたしました。そのため、2020年1月31日付で赤坂取締役及び中原取締役の両名が辞任すると、取締役会の定足数が満たさなくなるためです。

以上