



2020年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社マイスターエンジニアリング
代 表 者 名 代表取締役社長 平野 大介
(コード番号：4695)
問 合 せ 先 取締役管理部門長 深瀬 一郎
(TEL：03-6756-0311)

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、2020年1月8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、2020年1月24日を基準日と定め、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、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきまして、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及び開催場所
 - (1) 開催日時：2020年2月27日（木曜日）午後3時
 - (2) 開催場所：東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル1階 三田NNホール

2. 本臨時株主総会の付議議案について
決議事項：第1号議案 株式併合の件
 第2号議案 定款一部変更の件
 第3号議案 資本金の額の減少の件

詳細につきましては、本日付で開示しております「株式併合、単元株式数の定め廃止、定款一部変更及び資本金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上