



2020年7月14日

各 位

会 社 名 株式会社パワーソリューションズ
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 成信
(コード番号: 4450 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 高橋 忠郎
電 話 番 号 03-5288-1117

臨時株主総会の開催日時等および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年6月12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6月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」）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、本臨時株主総会の開催日時等およ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および開催場所

- (1) 開催日時 2020年8月19日（水曜日） 午前10時00分
- (2) 開催場所 東京都千代田区平河町二丁目4番3号
ホテルルポール麹町（麹町会館）3階「ガーネット」

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2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

なお、詳細につきましては、本日付け「定款一部変更に関するお知らせ」および「代表取締役の異動（追加選任）に関するお知らせ」のとおりでございます。

以 上