

2020年11月25日

各 位

上場会社名	株式会社ニチリョク	
代表者	代表取締役社長	寺村 公陽
(コード番号	7578)	
問合せ先責任者	取締役経営統括本部長	五嶋 美樹
(TEL	03-3396-0033)	

## 臨時株主総会の開催日時及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年10月20日付で開示いたしました「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11月4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、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び付議議案について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。

### 記

#### 1. 臨時株主総会開催日時及び場所

- |         |   |
|---------|---|
| (1) 日 時 | 2020年12月15日（火曜日）午前10時                   |
| (2) 場 所 | 東京都中野区中野四丁目1番1号<br>中野サンプラザ 14階 クレセントルーム |

#### 2. 臨時株主総会付議議案について

決議事項	議案 取締役3名選任の件
------	--------------

なお、上記議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「新任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