



2020年12月16日

各 位

会社名 株式会社 海 帆
代表者名 代表取締役社長 久田 敏貴
(コード番号：3133 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 木曾 憲次郎
(TEL. 052-586-2666)

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年11月5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11月20日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、2020年12月15日夜に開催の取締役会において、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日及び場所

(1) 開催日時

2021年1月6日（水曜日）午後2時

(2) 開催場所

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
9階 会議室（室番号901）

2. 付議議案

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（1）

第2号議案 第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権発行の件

第3号議案 定款一部変更の件（2）

第4号議案 定款一部変更の件（3）

以 上