



2020年12月25日

各位

会社名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 高田 昭人
(コード番号:6615 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長
仙波 陽平
(TEL. 048-724-0001)

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、2020年11月27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12月14日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び目的事項を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び目的事項

- (1) 開催日時 2021年2月10日(水曜日) 午前10時
- (2) 開催場所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1丁目7番地5ソニックシティ
パレスホテル大宮3階 「チェリールーム」
- (3) 目的事項

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 第三者割当による募集株式(A種優先株式)の発行の件
- 第3号議案 第三者割当による募集株式(普通株式)の発行の件
- 第4号議案 剰余金の処分の件
- 第5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

以上