



2021年2月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ス ク リ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 渋 谷 守 浩
(コード番号：2196 東証第一部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 C F O 管 理 本 部 長 吉 瀬 格
(TEL. 03-3539-7654)

臨時株主総会開催日及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2021年1月19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、2021年2月5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。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日及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及び開催場所

- (1) 開催日時 2021年3月25日（木）午前10時
- (2) 開催場所 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー 11階
アンジェリオン オ プラザ TOKYO

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 A種種類株式発行の件
- 第3号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少（減資）の件
- 第4号議案 当社と株式会社エスクリマネジメントパートナーズとの吸収合併契約承認の件

3. 決議事項に関する詳細

各決議事項に関する詳細につきましては、本日公表いたしました「連結子会社の吸収合併に関するお知らせ」及び「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上