



2021年3月26日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 横川 紀夫
(コード 7918、東証第一部)
問い合わせ先 執行役員企画部長 関川周平
電話番号 03-5155-6801

臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年3月3日付「臨時株主総会の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3月18日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨お知らせしておりましたが、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、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

- (1) 日時 2021年4月28日(水) 午前10時
- (2) 場所 東京都新宿区戸塚町一丁目104番19号
リーガロイヤルホテル東京 3階「ロイヤルホール」

(3) 付議議案

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件(C種優先株式及びD種優先株式に関する定めの新設等)
- 第2号議案 第三者割当によるC種優先株式、D種優先株式及び新株予約権の発行の件
- 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
- 第4号議案 取締役1名選任の件

上記第1号議案乃至第3号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「第三者割当によるC種優先株式及びD種優先株式の発行、第三者割当による第25回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の減少並びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上