



2021年7月15日

各 位

会 社 名 株式会社 トップカルチャー
代表者名 代表取締役社長 COO 清水 大輔
(コード番号 7640・東証 第1部)
問 合 せ 先 取締役財務部長 CFO 吉田 勝一
T E L 025-232-0008
<https://www.topculture.co.jp>

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6月24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7月10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時及び場所

- (1) 開催日時 2021年8月27日(金) 午前10時
- (2) 開催場所 新潟県新潟市西区小針4丁目9番1号
株式会社トップカルチャー 本社 3階

2. 付議議案

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件 (A種優先株式及びB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A種優先株式及びB種優先株式発行の件
- 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

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A種優先株式及びB種優先株式の発行、資本金及び資本準備金の額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