



各 位

2021年11月29日

会 社 名 人・夢・技術グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 永治 泰司
(コード番号 9248 東証一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 塩釜 浩之
経 営 企 画 担 当
(TEL 03-3639-3317)

臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年10月1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10月31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しておりましたが、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等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、お知らせします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2021年12月22日（水曜日）午前10時
- (2) 開催場所：東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目31番1号
日本橋区民センター内 中央区立日本橋公会堂 4階ホール

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 取締役1名選任の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第4号議案 株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続導入の件
- 第5号議案 定款一部変更の件

以上