



2022年1月24日

各位

会社名 株式会社エスエルディー
代表者名 代表取締役社長 有村 謙
(コード：3223 東証 JASDAQ スタANDARD)
問合せ先 取締役経営管理本部本部長兼
事業支援本部本部長CFO 網 剛 和
(TEL. 03-6866-0245)

臨時株主総会開催日時及び付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、2022年1月4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、2022年1月19日を基準日として臨時株主総会(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件に関し、本日開催の取締役会において、2022年2月25日開催予定の本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案を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時及び開催場所

- (1) 開催日時 2022年2月25日(金曜日)午後1時
- (2) 開催場所 東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル 1階セミナールーム

2. 付議議案等

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 第三者割当の方法によるA種種類株式の発行の件
- 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
- 第4号議案 剰余金の処分の件

3. 上記付議議案に関する詳細

詳細につきましては、本日開示いたしております「第三者割当による種類株式の発行(デット・エクイティ・スワップ)、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

以上