



2022年3月2日

各 位

会社名 株式会社 海 帆
代表者名 代表取締役 國松 晃
(コード番号：3133 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年12月20日に開示いたしました「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」に記載しております、2022年1月4日を基準日とした、臨時株主総会の開催および付議議案について、2022年3月2日開催の取締役会において決議を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1、臨時株主総会の開催日及び場所

・開催日時

2022年3月25日（金曜日）午前10時

（受付開始は、午前9時30分を予定しております。）

・開催場所

名古屋市中村区那古野一丁目47番1号

名古屋国際センタービルNTC 5階 第一会議室

2、付議議案

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（1）

第2号議案 第三者割当による新株式発行及び第5回新株予約権発行の件

第3号議案 定款一部変更の件（2）

第4号議案 取締役2名選任の件

以 上