

2022年3月14日

各 位

会社名 株式会社Q L Sホールディングス
(コード番号 7075 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 雨田 武史
問合せ先 取締役CFO管理本部長 豊田 尚孝
T E L 06-6575-9845
U R L <https://qlshd.co.jp>

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2022年1月14日付け「臨時株主総会の基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2022年2月28日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び、付議議案について決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送り致します「臨時株主総会招集ご通知」をご参照下さい。

記

I. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 日 時 2022年3月30日(水) 午前10時
(2) 場 所 大阪府大阪市浪速区難波中一丁目12番5号 難波室町ビル3階
当社 本社会議室

II. 本臨時株主総会の付議議案（臨時株主総会の目的たる事項）

決議事項

- 議 案 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行の件

第1号議案及び第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「定款の一部変更に関するお知らせ」及び「募集新株予約権（ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上