

2022年3月31日

各位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社  
代表取締役社長 篠原 洋  
(コード番号：3823 東証第二部)  
問合せ先： 管理部 藤原 学  
電話番号： (03) 4405-5460

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2月9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2月28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いたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について、決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2022年4月27日（水曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都新宿区愛住町22番地 第3山田ビル  
THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社  
本社3階 会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 第三者割当による新株発行の件
- 第3号議案 第三者割当による第12回新株予約権（行使条項付）発行の件
- 第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

3. 付議議案の概要

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました、「第三者割当により発行される新株式及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の募集に関するお知らせ」及び「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以上