

2022年10月6日

各位

会社名 株式会社ペアキャピタル
(コード番号 9559 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 田中 哲
問合せ先 取締役 CFO 西園 直記
T E L 03-6456-3481
U R L <https://p-capital.co.jp/>

監査役会設置会社への移行並びに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、2022年9月15日付で公表しました「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」において、2022年9月30日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の臨時取締役会において下記のとおり本臨時総会の開催日及び場所並びに付議議案を決議し、2022年10月26日開催の本臨時株主総会にて承認されることを条件として、「監査役会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 監査役会設置会社への移行について

(1) 移行の理由

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役2名を追加選任するとともに、監査役会設置会社へ移行するものであります。

(2) 移行の時期

本臨時株主総会において、必要となる監査役の追加選任並びに定款変更等についてご承認を頂き、監査役会設置会社へ移行する予定です。

2. 本臨時株主総会の開催日及び場所

(1) 開催日時 2022年10月26日(水) 午前8時

(2) 開催場所 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー4階 当社会議室

3. 本臨時株主総会付議議案等について

(決議事項)

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 監査役2名の選任の件

第3号議案 監査役の報酬等の額改定の件

以上