



2022年10月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ヌ ・ シ ー ・ エ ヌ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 田 鎖 郁 夫  
(コード番号：7057 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 管 理 部 門 長 藤 幸 平  
(TEL 03-6872-5638)

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び  
臨時株主総会の開催並びに付議議案（定款の一部変更）の決定に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、本年12月15日（木）開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定、本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定させるため、2022年10月31日（月）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2022年10月31日（月）
- (2) 公告日 : 2022年10月14日（金）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://www.ncn-se.co.jp/ir/notice/>

2. 本臨時株主総会の開催日、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2022年12月15日（木）午後1時30分
- (2) 開催場所 東京都千代田区永田町2丁目13-5 赤坂エイトワンビル7F会議室
- (3) 付議議案 定款一部変更の件

① 定款の一部変更の目的

業容拡大に伴う人員増への対応及び業務の生産性向上等を目的として、本店所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更するものであります。

② 定款の一部変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
<p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p> <p>(新 設)</p>	<p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。</p> <p><u>附 則</u></p> <p><u>第3条(本店の所在地)の変更は、2022年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u></p>

以 上