



2022年11月28日

各 位

会社名 株式会社海帆  
代表者名 代表取締役 吉川 元宏  
(コード番号:3133 東証グロース)  
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、本日開催の取締役会において、下記のとおり第20期臨時株主総会についての内容を決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

- 1、日時 2023年1月5日（木曜日）午前10時  
(受付開始は、午前9時30分を予定しております。)
- 2、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NIC 5階 第一会議室
- 3、目的事項

#### 決議事項

- 第1号議案 資本準備金の額の減少による資本金の増加の件
- 第2号議案 取締役2名選任の件

以 上