



2023年2月14日

各 位

会 社 名	株 式 会 社	チ	ェ	ン	ジ
代表者名	代表取締役兼執行役員社長		福留		大士
	(コード番号：3962				東証プライム)
問合せ先	取締役兼執行役員CFO		山田		裕
					(TEL. 03-6435-7347)

### 臨時株主総会の開催概要及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2023年1月16日付の「持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約の締結及び定款の一部変更（商号及び事業目的の変更）並びに臨時株主総会招集のための基準日等の設定に関するお知らせ」において、2023年3月23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。）を開催することをお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催概要及び付議議案を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

開催日 2023年3月23日（木）午後1時  
開催場所 一般財団法人機械振興協会 機械振興会館 B2階ホール  
(東京都港区芝公園三丁目5番8号)

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案

議案 定款一部変更の件

議案の詳細につきましては、2023年1月16日付の「持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約の締結及び定款の一部変更（商号及び事業目的の変更）並びに臨時株主総会招集のための基準日等の設定に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上