

2023年5月31日

各 位

会社名 中小企業ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡本 武之
(コード番号 1757 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部長 井上 博文
(フリーコール：0120-998-050)

(開示事項の経過)

第59回定時株主総会の付議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において第3号議案として「定款一部変更」を追加付議するとともに、第59回定時株主総会を下記のとおり開催することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 2023年6月26日(月曜日) 午前10時
開催場所 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1
神田スクエア3階「SQUARE ROOM」
2. 株主総会の目的事項
報告事項
- 第59期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第59期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 補欠監査役3名選任の件
第3号議案 定款一部変更の件
- 定款第1条(商号)を変更し、**株式会社創建エース**とする。
 - 定款第3条(本店の所在地)を変更し、本店所在地を**東京都新宿区**とする。

以上