

2024年3月25日

各位

会社名 株式会社マイファーム
(コード番号 5865 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 西辻 一真
問合せ先 執行役員管理本部長 荒川 裕紀
TEL 075-746-6213
URL <https://myfarm.co.jp/>

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、2024年2月14日付「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、2024年2月29日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨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、臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、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

(1) 開催日：2024年5月15日（水曜日）午前10時00分

(2) 開催場所：京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1

TKPガーデンシティ京都タワーホテル7階 桔梗（ききょう）

2. 本臨時株主総会の付議議案について

第1号議案 ストックオプションとして発行する第10回新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件の件

第2号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

以上