

2024年7月8日

各 位

会 社 名 エネルギーパワー株式会社
(コード番号 144A TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 米澤 量登
問 合 せ 先 取締役管理本部長 佐々木 美彦
T E L 06-6267-0107
U R L <https://kenep.co.jp/>

臨時株主総会開催日及び付議議案に関するお知らせ

当社は、2024年6月13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6月30日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりました。

本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び場所並びに付議議案について、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) 開催日時：2024年7月31日（水）午前11時00分
- (2) 開催場所：大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番10号
当社会議室

2. 本株主総会の付議議案について

決議事項：第1号議案 定款一部変更の件

なお、定款変更につきましては、本日付で開示しております「決算期（事業年度の末日）変更及び定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上