



2024年8月29日

各 位

会 社 名 株式会社アクリート
代表者名 代表取締役社長 株本 幸二
(コード番号：4395、東証グロース)
問合せ先 代表取締役副社長 田中 優成
電話番号 050-5369-3777

臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年8月8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8月24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）を開催する旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において本臨時株主総会の開催日等及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2024年9月30日（月曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都千代田区西神田3-2-1
住友不動産千代田ファーストビル南館
ベルサール神保町 2階イベントホール

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬枠決定の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠決定の件

以上