



2024年9月25日

各位

会社名 ナイル株式会社
代表者 代表取締役社長 高橋 飛翔
(コード番号: 5618 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 コーポレート本部本部長 長澤 斉
(TEL 03-6682-9692)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年9月25日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所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。

1. 臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 日時 2024年12月5日(木曜日)午後2時00分
(2) 場所 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 特別ホール(130号)

2. 本臨時株主総会の付議議案

- 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容に関する件
第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

上記議案の詳細につきましては、2024年9月25日付「定款一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」、「ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」、「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」及び「取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ」をご参照ください。