

2019年8月27日

各位

会社名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 小林 剛
(JASDAQコード: 9973)
問合せ先 経営企画部室長 毛利 謙久
(TEL. 03-4586-1122)

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、2019年8月5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、2019年8月20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。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日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) 開催日時：2019年9月26日（木曜日）午前9時
- (2) 開催場所：東京都中央区日本橋箱崎町42番1号T-CATホール1階

2、本臨時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
(発行可能株式総数の増加及びA種類株式に係る規定の申請等に関するもの)
- 第2号議案 第三者割当による新株予約権発行の件
- 第3号議案 第三者割当によるA種類株式発行の件
- 第4号議案 定款一部変更の件
(発行可能株式総数の増加に関するもの)

以上