

2023年10月13日

各 位

会 社 名 株式会社フォーサイド
代表者名 代表取締役 根津 孝規
(東証スタンダード・コード 2330)
問合せ先 常務取締役 飯田 潔
電 話 03-6262-1056

臨時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年9月15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」にて、2023年10月6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日時、開催場所及び付議議案を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. 本臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 : 2023年11月24日(金) 午前12時
- (2) 開催場所 : 東京都江東区亀戸二丁目19番1号
亀戸文化センター・カメラアホール

2. 本臨時株主総会付議議案

【決議事項】

- 第1号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件

各議案の詳細については、本日付で開示しております「資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ」及び「取締役候補者選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上