



平成 28 年 9 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ナ リ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 上 憲 郎
(コード番号：6079 東証マザーズ)
問 合 せ 先 コーポレートコミュ 白 土 朋 之
ニケーション室長
(TEL. 03-5284-8326)

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、平成 28 年 8 月 24 日付「臨時株主総会召集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 28 年 9 月 8 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。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の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. 開催日時
平成 28 年 10 月 26 日（水曜日）午前 11 時
2. 開催場所
東京都千代田区飯田橋三丁目 8 番 5 号
ベルサール飯田橋駅前イベントホール（住友不動産飯田橋駅前ビル 1 階）
3. 付議議案
第 1 号議案：定款一部変更の件
第 2 号議案：取締役 3 名選任の件

各議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」及び「取締役候補者の選任及び代表取締役の異動（役職変更）に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上