



平成 31 年 1 月 9 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 小 林 昌 宏
(コード番号：6079 東証マザーズ)
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 部 長 白 土 朋 之
(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 30 年 12 月 12 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、平成 30 年 12 月 31 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ておりましたが、本日開催の当社取締役会において、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：平成 31 年 2 月 13 日（水） 午前 10 時
- (2) 開催場所：東京都千代田区九段北 1 - 8 - 10 住友不動産九段ビル 3 階 ベルサール九段

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 株式併合の件
第 2 号議案 定款一部変更の件
第 3 号議案 取締役 4 名選任の件
第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

第 1 号議案及び第 2 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。また、第 3 号議案及び第 4 号議案の詳細につきましては、同じく本日付で開示しております「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上