



2019年2月7日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役CEO 中原 信一郎
(コード番号 3840 東証二部)
問合せ先 執行役員管理本部長 梶川 量由
(TEL. 03-6823-6664)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び新任取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定及び新任取締役候補の選任について、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。なお、新任取締役候補の選任については2019年3月28日開催予定の臨時株主総会において、「取締役3名選任の件」が承認されることを経て決定する予定です。

記

1. 臨時株主総会招集のための基準日設定

当社は、2019年3月28日（木）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年2月25日（月）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2019年2月25日(月)
- (2) 公告日 2019年2月9日(土)
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
<https://www.pathway.co.jp>

2. 臨時株主総会の開催

- (1) 開催日時
2019年3月28日（木曜日）午前11時
- (2) 開催場所
東京都渋谷区道玄坂二丁目10番7号 新大宗ビル
フォーラムエイト 8階 807会議室
- (3) 付議議案
議案：取締役3名選任の件

3. 新任取締役候補者 (2019年3月28日就任予定)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社の株式数
1	あかきか けいじ 赤坂 恵司 (1963年8月4日)	1987年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行	—
		1995年1月	同社 神田支店支店長代理	
		1995年3月	同社 新横浜支店外国為替課支店長代理	
		1999年3月	同社 上海支店営業課課長	
		2004年4月	同社 国際業務部中国進出支援室上席調査役	
		2010年4月	税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人) 入社 ディレクター就任	
		2018年8月	Blockshine Japan 株式会社 代表取締役 CEO 就任(現任)	
		2018年9月	Blockshine Singapore Pte, Ltd. 取締役就任(現任)	
2	シユエ・サムエル・リー (Sam Lee) (1988年9月13日)	2014年9月	Bitcoin Group Ltd. (現 Blockchain Global Limited) 設立 同社 CEO 就任(現任)	—
		2014年11月	Blockchain Centre 設立 ボードメンバー就任(現任)	
		2017年9月	DigitalX Limited(ASX: DCC) 非常勤取締役就任(現任)	
		2018年1月	Genetic Technologies Limited (ASX: GTG / NASDAQ: GENE) 非常勤取締役就任(現任)	
		2018年8月	Blockshine Japan 株式会社 社外取締役就任(現任)	
		2018年9月	Blockshine Singapore Pte, Ltd. 社外取締役就任(現任)	
		2018年12月	オーストラリア デジタル商取引協会 (ADCA) 理事会メンバー就任(現任)	
3	董博 (Layla Dong) (1987年3月10日)	2016年2月	世界経済フォーラム グローバルシェイパーズ・コミュニティ ファンデーション・ボードメンバー就任(現任)	—
		2017年7月	Blockchain Centre ボードメンバー就任(現任)	
		2017年10月	Blockshine Technology Co., Ltd. 設立 同社 CEO 就任(現任)	
		2017年10月	Blockheaders Information Technology Co., Ltd 設立 同社 CEO 就任(現任)	
		2018年8月	Blockshine Japan 株式会社 社外取締役就任(現任)	
		2018年9月	Blockshine Singapore Pte, Ltd. 社外取締役就任(現任)	

以上