

2019年8月26日

各 位

会社名 日本フォームサービス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山下岳英  
(コード番号 7869)  
問合せ先 経営企画室 山下宗吾  
(TEL 03-3636-0011)

### 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2日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」において、2019年8月21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10時
- (2) 開催場所：東京都江東区大島四丁目5番1号  
江東区総合区民センター 7F 第5会議室

#### 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 取締役4名選任の件
- 第2号議案 監査役3名選任の件

以上