



2019年10月4日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 本多裕二
(コード番号 7604 東証第二部)
問 合 せ 先 経営計画室 室長
彌 永 茂 晴
(TEL 0942-38-3440)

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9月13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、2019年9月30日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）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、場所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について

- (1) 開催日時：2019年11月26日（火曜日） 午前10時
- (2) 開催場所：ホテルニュープラザ久留米
- (3) 目的事項

- 報告事項
1. 会計処理問題に関する調査等の報告の件
 2. 第40期（2018年10月1日から2019年4月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 3. 第40期（2018年10月1日から2019年4月30日まで）計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 監査等委員1名追加選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額変更の件

以 上