



2020 年 10 月 8 日

各 位

会社名 ナビタス株式会社  
代表者名 代表取締役 辻谷潤一  
(証券コード：6276)  
問合せ先 取締役管理本部長 日沼 徹  
(TEL. 072-244-1231)

### 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、2020 年 9 月 11 月付「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、2020 年 9 月 30 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：2020 年 11 月 24 日（火曜日） 午前 10 時
- (2) 開催場所：ナビタス株式会社 本社 4 階カルチャーセンター

#### 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 定款一部変更の件  
第 2 号議案 取締役 1 名選任の件  
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

第 1 号議案、第 2 号議案及び第 3 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「会社分割（簡易吸収分割）の実施、商号変更、本店移転及び定款一部変更、並びに役員の変動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上