



2021年3月16日

各 位

会社名 第一商品株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 学
(JASDAQコード: 8746)
問合せ先 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
電話番号 03-3462-8011 (代表)

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12月25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、2021年1月15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ましたが、本日開催の取締役会において、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日及び場所

- (1) 開催日時 2021年4月14日（水曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都渋谷区神泉町9番1号 神泉プレイス
第一商品株式会社 本社2階

2. 本臨時株主総会の付議議案

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2名選任の件
- 第3号議案 第三者割当による第1回新株予約権発行の件

3. 付議議案の概要

各決議事項に関する詳細につきましては、本日公表いたしました、「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」及び「第三者割当による第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

以上