

2021年10月27日

各位

会 社 名 オージックグループ株式会社
(コード番号 6168 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 文彦
問 い 合 わ せ 先 取締役 経営企画室長 金田 善雄
電 話 番 号 072-965-1011
U R L <http://www.ogicgroup.co.jp/>

臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年9月30日付け「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」のとおり、2021年10月16日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び、付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時 2021年11月12日（金曜日）午前9時

(2) 開催場所 大阪府東大阪市菱江一丁目15番33号

オージックグループ株式会社 4階 大会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案（臨時株主総会の目的たる事項）

決議事項

議 案 第1号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

第2号議案 第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する自己株式処分の募集事項の決定を取締役に委任する件

第1号議案及び第2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「特定の株主から自己株式取得に関するお知らせ」及び「第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する自己株式処分に係る募集事項の決定を取締役に委任する件に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上