

2022年8月31日

各位

上 場 会 社 名 株式会社ベクター  
代 表 者 名 代表取締役社長 梶並 伸博  
(コード番号:2656)  
問 合 せ 先 経営企画室長 谷北 真人  
(TEL 03-5333-7011)

臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2022年8月4日に適時開示した「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、2022年8月19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。)の開催を検討してまいりました。

本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案について決議致しましたので、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致します「臨時株主総会招集ご通知」をご参照下さい。

記

I. 臨時株主総会の開催日時及び開催場所について

(1) 開催日時

2022年10月12日(水曜日) 午前10時

(2) 開催場所

東京都新宿区西新宿二丁目7番2号 ハイアットリージェンシー東京 地下1階 天平

II. 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

- |       |                     |
|-------|---------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更(本店の所在地の変更)の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更(目的の追加)の件     |
| 第3号議案 | 取締役2名選任の件           |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件           |
| 第5号議案 | 退任取締役2名に対し退職慰労金贈呈の件 |

以 上