

平成 30 年 12 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社ニッソウ  
(コード番号 1444 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 前田 浩  
問合せ先 取締役管理部長 御供 信之  
T E L 03-3439-1671  
U R L <http://reform-nisso.co.jp/>

#### 臨時株主総会開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 11 月 7 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」にて、平成 30 年 11 月 26 日を基準日として平成 30 年 12 月中旬に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日の取締役会において、臨時株主総会開催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. 臨時株主総会開催日時

平成 30 年 12 月 20 日（木曜日）午後 3 時 30 分

##### 2. 臨時株主総会開催場所

当社本店会議室

##### 3. 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

なお、付議議案の詳細につきましては、臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上