



2024年7月23日

各 位

上場会社名 株式会社 ア マ ガ サ
(東証グロース・コード3070)
本社所在地 東京都台東区上野1丁目16番5号
代表者 代表取締役社長 宮崎 明
問合せ先 取締役 馬場 崇暢
電話番号 (03) 3871-0111 (代表)
(URL <http://www.amagasa-co.com/>)

(開示事項の経過) 臨時株主総会の開催日時等の決定に関するお知らせ

当社は、2024年7月23日開催の取締役会において、2024年6月3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」にてご案内の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時及び場所につき下記の通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時及び場所
 - ① 開催日時：2024年8月22日（木）午前10時
 - ② 開催場所：東京都台東区東上野3-18-6 第一吉沢ビル4階
2. 本臨時株主総会の付議議案について
当社は、本臨時株主総会において、下記議案の付議を予定しております。
 - ① 定款の一部変更の件
 - ② 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行の件
 - ③ 監査役の選任の件
 - ④ 補欠監査役の選任の件
 - ⑤ 税制適格ストック・オプション（新株予約権）の発行に関する件

以上