

平成 29 年 1 月 31 日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社メッツ

代 表 者 名 代表取締役社長 秋山 賢一

臨時株主総会開催日及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成28年12月13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、平成28年12月30日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日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。

なお、株主の皆様には平成29年2月8日に招集ご通知を発送いたします。詳細につきましては、お送りいたします「臨時株主総会 招集ご通知」をご参照願います。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 : 平成29年2月23日(木) 午前9時 (開場 午前8時30分)
- (2) 開催場所 : 東京都港区芝公園2丁目5番20号
ホテル メルパルク東京 3階(百合)

2. 本臨時株主総会の付議議案について

- 決議事項 : 第1号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件
- 第2号議案 剰余金の処分の件
- 第3号議案 定款一部変更の件
- 第4号議案 取締役4名選任の件
- 第5号議案 監査役1名選任の件

以上