



2024年2月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ー ズ メ ン  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 植 杉 泰 久  
(東証スタンダード・コード3083)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 保 住 光 良  
(TEL. 03-5623-3781)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年11月14日付「臨時株主総会召集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023年12月14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。

#### 記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所
  - (1) 開催日時； 2024年3月11日（月）
  - (2) 開催場所； 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館8階 811・813会議室
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 定款一部変更の件
	第2号議案 第三者割当による新株式及び第4回新株予約権発行の件

第1号議案の詳細に関しましては、2024年1月19日付「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。また、第2号議案の詳細につきましては、本日開示しております「第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上