



平成 26 年 10 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 SmartEbook.com  
代 表 者 名 代表取締役 假屋 勝  
(JASDAQ・コード 2330)  
問 合 せ 先 取締役財務部長 飯田 潔  
電 話 092-263-5911

臨時株主総会の追加付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成26年10月3日付「臨時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ」のとおりに、平成26年9月30日を基準日とし、平成26年11月11日（火）に臨時株主総会を開催いたしますが、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり当該臨時株主総会の追加付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の追加付議議案について  
第1号議案 新設分割計画承認の件（注1）  
第2号議案 定款一部変更（事業目的の変更）の件（注1）  
第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件（注1）  
第4号議案 定款一部変更（本店所在地の変更）の件（注2）  
第5号議案 取締役3名選任の件（注2）

（注1）第1号議案より第3号議案につきましては、平成26年10月3日開示の「臨時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ」をご確認ください。

（注2）追加付議議案となります第4号議案及び第5号議案につきましては、本日付で開示しております「定款一部変更（本店所在地の変更）に関するお知らせ」及び「取締役の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上