



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、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、本日付で開示してあり
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