



2022年3月24日

各位

会 社 名	株式会社ファーストステージ
代 表 者 名	代表取締役社長 本田 誠二
(コード番号)	2985 TOKYO PRO Market)
問 合 せ 先	取締役管理本部長 谷口 恵亮
T E L	06-6347-1106
U R L	https://www.1st-stage.co.jp/

臨時株主総会招集のための基準日設定、及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年4月中旬を目処に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定、及び本臨時株主総会の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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催することになった場合に、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年4月13日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：2022年4月13日（水曜日）
- (2) 公告日：2022年3月30日（水曜日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.1st-stage.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の付議議案

第1号議案 定款一部変更の件

なお、定款変更につきましては、本日付で開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上