



平成 29 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 ク オ ー ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 中 村 敬
(コード番号 3034 東証第一部)
問い合わせ先 上席執行役員 広報部長 安部 慎一郎
T E L 03-6430-9060

臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 9 月 21 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 29 年 10 月 20 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをしておりますが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会招集及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- (1) 開催日時 平成29年12月 1 日（金曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都中央区日本橋二丁目14番 1 号
フロントプレイス日本橋 10階
クオール株式会社 会議室
- (3) 付議議案
 - 第 1 号議案 当社とクオール分割準備株式会社との吸収分割契約承認の件
 - 第 2 号議案 定款一部変更の件

上記議案の詳細につきましては、本日別途開示いたしました「持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約締結及び定款一部変更（商号及び目的の変更）に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上