

2019年11月15日

各 位

上場会社名 株式会社エムケイシステム  
代表者名 代表取締役社長 三宅 登  
(コード番号: 3910 東証JASDAQスタンダード)  
問 合 せ 先 経営管理部長 吉田 昌基  
(TEL 06-7222-3394)

### 臨時株主総会開催日時及び場所並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年10月15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、2019年10月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催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. 臨時株主総会開催日時および場所

開催日時：2019年12月17日（火曜日）午前10時

開催場所：大阪市北区中崎西二丁目4番12号

梅田センタービル 31F ホワイトホール

#### 2. 臨時株主総会付議議案

決議事項

第1号議案 吸収分割契約承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

上記議案の内容につきましては、本日公表の「当社子会社との会社分割（簡易吸収分割）による組織再編に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

（IRに関するお問合せ）

経営管理部 Tel: 06-7222-3394