



平成30年9月13日

各 位

会社名 株式会社デジタルアドベンチャー
代表者 代表取締役社長 崔 官鎔
(JASDAQ・コード 4772)
問合せ先 管理本部長 大山 智子
TEL 03-6809-6118

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成30年8月23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30年9月10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、平成30年9月13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. 本臨時株主総会の開催日及び場所
 - (1) 開催日 平成30年10月31日（水曜日） 午前10時
 - (2) 開催場所 東京都港区芝四丁目1番23号
三田NNビル 地下1階 三田NNホール

2. 本臨時株主総会の付議議案について
決議事項
 - 第1号議案 定款一部変更の件
 - 第2号議案 取締役1名選任の件
 - 第3号議案 取締役の報酬改定の件
 - 第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容の決定の件

以上