



2020年2月27日

各 位

会社名 チョドウーテ株式会社
代表者名 代表取締役社長 平田 晴久
(JASDAQ・コード 5387)
問合せ先 取締役管理本部長 種田 貴志
T E L 059-364-5215

臨時株主総会開催日及び場所、並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年1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、2020年1月31日を基準日と定め、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いたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日及び場所、並びに付議議案について、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) 開催日時：2020年3月26日（木曜日）午前10時
 - (2) 開催場所：三重県三重郡川越町高松928番地 本社事務所3階会議室
- 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5名選任の件
 - 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

※なお、第1号議案及び第2号議案の詳細については、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』及び『取締役候補者の選任及び取締役辞任に関するお知らせ』をご参照ください。

以上