



2024年10月8日

各位

会社名 No.1都市開発株式会社
(コード番号 5529 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 溝部 孝志
問合せ先 取締役管理部長 佐倉 育枝
T E L 082-250-3445
U R L <https://no-1t.co.jp/>

臨時株主総会決議省略及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年9月13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」のとおり、2024年9月30日を基準日とした臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会については会社法第319条第1項の規定に基づきすべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られることを条件として決議を省略すること及び本臨時株主総会の提案事項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。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「株主総会における決議の省略に関するご提案」をご参照ください。

記

1. 株主総会の決議があったものとみなされる日(予定)
2024年10月15日(火曜日)

2. 株主総会の決議があったものとみなされる提案事項の内容
議案 取締役1名選任の件

当社の取締役である木原丈雄より、一身上の都合により、辞任したい旨の申し出があり、当社はこれを受理しました。これを受けて、本臨時株主総会にて後任者の選任を付議するものです。

議案の詳細につきましては、後日当社が公表し、株主の皆様にご送付いたします「株主総会における決議の省略に関するご提案」をご参照ください。

以上