

2021年10月13日

各位

会社名 クックビズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藪ノ 賢次  
(コード番号: 6558 東証マザーズ)  
問い合わせ先 執行役員 経営管理部長 餌取 達彦  
(TEL. 06-7777-2213)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年9月15日付「臨時株主総会招集に関する基準日設定に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2021年10月12日を基準日として、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）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、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2021年11月26日（金）午前10時
- (2) 開催場所 大阪府大阪市北区芝田二丁目7番18号 LUCID SQUARE UMEDA 5階  
CIVI 北梅田研修センター

2. 本臨時総会の付議議案

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

第2号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件

3. 上記付議議案に関する詳細

各決議事項に関する詳細につきましては、本日公表いたしました「新任取締役候補者の選任に関するお知らせ」及び「取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上