

2021年9月14日

各 位

会 社 名 株式会社揚工舎  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 進  
(コード番号 6576 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 取締役管理本部長 中山 俊之  
T E L 03-5944-2680  
U R L <https://rehabili-youko.com/>

## 臨時株主総会の開催日等及び付議議案に関するお知らせ

当社は、2021年9月3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」及び「同、一部訂正」において、臨時株主総会招集のための基準日を2021年9月30日と定めることについてお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催日・場所及び付議議案について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時等

- (1) 日時 2021年10月18日(月曜日)午後2時  
(2) 場所 東京都板橋区板橋一丁目10番14号  
揚工舎本社ビル 当社本店会議室  
(3) 決議事項  
第1号議案 監査役1名選任の件

## 2. 付議議案の概要

## 監査役候補者及び略歴

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略 歴
むらかみ まさひろ 村上 正裕 (昭和30年8月17日生)	昭和49年4月 ソニー株式会社入社 平成15年4月 同社経理部 業務改革担当部長 平成21年4月 同社テレビ・ビデオ事業本部 経理部統括部長 平成23年6月 ソニーイーエムシーエス株式会社 常勤監査役 平成28年7月 社会福祉法人友愛十字会 法人本部経理部長 令和3年9月 当社顧問(現任)

以 上