



2020年12月21日

各 位

会社名 カップ・クリエイト株式会社
代表者名 代表取締役社長 小澤 俊治
(コード番号 7421 東証1部)
問合せ先 取締役管理本部長兼経理部長 小林 元樹
(TEL 045-224-7095)

臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年12月7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」にて公表いたしましたとおり、2020年12月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日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. 臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2021年2月25日(木)午後2時
- (2) 開催場所 神奈川県横浜市中区住吉町4丁目42番地の1
横浜市市民文化会館 関内ホール

2. 臨時株主総会付議議案

決議事項

- 第1号議案 資本金の額の減少の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件

なお、第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「資本金の額の減少に関するお知らせ」、「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上