



2024年8月9日

各 位

会 社 名 リリカラ株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 山田 俊之
(コード番号9827)
問合せ先
役職・氏名 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也
電 話 03-3366-7845

臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年6月21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7月12日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時、場所及び付議議案につき下記のとおり開催することを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
2024年9月18日（水曜日）午前10時
2. 本臨時株主総会の開催場所
東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 4階 ホール4A
3. 本臨時株主総会の付議議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

付議議案の取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件の内容については同日開示の「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上