

証券コード 2985

2023 年 5 月 8 日

株 主 各 位

大阪市北区梅田三丁目 3 番 20 号

明治安田生命大阪梅田ビル 22 階

株式会社ファーストステージ

代表取締役 本 田 誠 二

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.1st-stage.co.jp/>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより

「IR情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）



また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に

「ファーストステージ」又は「コード」に当社証券コード「2985」を入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある

「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）



なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023 年 5 月 29 日（月曜日）午後 7 時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023 年 5 月 30 日（火曜日）正午
2. 場 所 大阪市北区梅田三丁目 3 番 20 号 明治安田生命大阪梅田ビル 22 階
 当社本社 会議室

3. 目的事項

決議事項

議 案 定款一部変更の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1)議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方 1 名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (3)議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日 3 日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の今後の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則 （目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. から11. まで（条文省略） （新設） <u>12.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業	第1章 総則 （目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. から11. まで（現行どおり） <u>12. インターネットを用いた遠隔医療サービスの企画及び運営、集金代行業務</u> <u>13.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業

以 上