



平成29年 1 月 23 日

各 位

会 社 名 第一化成株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中野 淳文
コ ー ド 番 号 4 2 3 5 (J A S D A Q)
問 合 せ 先 取締役法務・コンプライアンス室長
高山 裕史
電 話 番 号 0 4 2 - 6 4 4 - 6 5 1 6

臨時株主総会および普通株主による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成28年12月5日付「臨時株主総会のための基準日変更及び普通株主による種類株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成28年12月31日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式の株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を総称して「本株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案について、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. 開催日時 平成29年2月21日（火曜日）午前10時
2. 開催場所 東京都八王子市旭町14番1号
京王プラザホテル八王子 4階 宴の間
3. 目的事項
 - (1) 本臨時株主総会
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 第三者割当によるA種優先株式発行の件
第3号議案 第三者割当による第6回新株予約権発行の件
 - (2) 本種類株主総会
決議事項
議 案 定款一部変更の件

なお、議案のうち定款変更、第三者割当によるA種優先株式発行及び第6回新株予約権発行に係るものの詳細につきまして、本日別途開示しております「第三者割当によるA種優先株式および第6回新株予約権の発行ならびにA種優先株式に係る定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上