

2020年2月14日

各位

会社名 株式会社 デンタス  
代表者名 代表取締役社長 有 田 道 生  
コード番号 ( 6174 TOKYO PRO Market )  
問合せ先 取締役管理部長 井 田 一 徳  
電話番号 088-657-3115

### 臨時株主総会開催日及び付議議案決定のお知らせ

当社は、2020年1月16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、2020年1月31日を基準日に定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催についてお知らせしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会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。

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2020年3月13日（金曜日）午後1時
- (2) 開催場所 徳島県徳島市問屋町60番地  
協同組合徳島繊維団地会館3階ホール

#### 2. 目的事項

##### 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種種類株式発行の件
- 第3号議案 取締役3名選任の件

なお、第1号議案及び第2号議案の詳細については、本日公表の「第三者割当によるA種種類株式発行（デット・エクイティ・スワップ）に関するお知らせ」及び「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上