

平成29年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社新東京グループ  
(コード番号 6066 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 吉野勝秀  
問合せ先 取締役管理部長 小野澤歩  
T E L 047-383-7001  
U R L www.mr-shintokyo.co.jp

### 臨時株主総会の開催日程および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成29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、平成29年2月2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ました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催場所及び付議議案を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. 臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 平成29年2月28日(火) 午前10時00分
- (2) 開催場所 千葉県松戸市千駄堀646番地の4  
森のホール21 3階 「中会議室」

#### 2. 臨時株主総会付議議案

##### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 監査役の選任の件

第1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「定款の一部変更に関するお知らせ」を、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「監査役の選任および異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上