

平成30年12月27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30年12月17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31年1月10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が、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31年2月14日(木) 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 自己株式の取得(追認決議)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」をご参照ください。また、第2号議案につきましては平成30年12月17日付「(訂正)過去に公表した自己株式取得事項の決定及び同決定に伴う自己株式取得に係る内容における一部訂正について」にてお伝えさせていただきましたとおり、平成30年5月1日から平成30年5月31日まで行った自己株式の取得に係る一連の行為について追認決議を行い会社法上の手続きの瑕疵を治癒するものであります。

以上