

2021 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社揚工舎
代表者名 代表取締役社長 伊藤 進
(コード番号 6576 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理本部長 中山 俊之
T E L 03-5944-2680
U R L <https://rehabili-youko.com/>

臨時株主総会の開催日等及び付議議案に関するお知らせ

当社は、2021 年 9 月 3 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」及び「同、一部訂正」において、臨時株主総会招集のための基準日を 2021 年 9 月 30 日と定めることについてお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催日・場所及び付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時等

- (1) 日時 2021 年 10 月 18 日 (月曜日) 午後 2 時
(2) 場所 東京都板橋区板橋一丁目 10 番 14 号
揚工舎本社ビル 当社本店会議室
(3) 決議事項
第 1 号議案 監査役 1 名選任の件

2. 付議議案の概要

監査役候補者及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴
むらかみ まさひろ 村上 正裕 (昭和 30 年 8 月 17 日生)	昭和 49 年 4 月 ソニー株式会社入社 平成 15 年 4 月 同社経理部 業務改革担当部長 平成 21 年 4 月 同社テレビ・ビデオ事業本部 経理部統括部長 平成 23 年 6 月 ソニーイーエムシーエス株式会社 常勤監査役 平成 28 年 7 月 社会福祉法人友愛十字会 法人本部経理部長 令和 3 年 9 月 当社顧問 (現任)

以 上