

2024年3月18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/>

臨時株主総会決議省略及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年2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」のとおり、2024年3月4日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会については会社法第319条第1項の規定に基づきすべての株主の皆様から書面をもってご同意を得られることを条件として決議を省略すること及び本臨時株主総会の提案事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「株主総会における決議の省略に関するご提案」をご参照ください。

記

1. 株主総会の決議があったものとみなされる日
2024年3月18日（月曜日）
2. 株主総会の決議があったものとみなされる提案事項の内容
議案 債務超過子会社の吸収合併の件

揚工舎グループの事業の経営効率化を目的として、債務超過状態である完全子会社株式会社ヨウコーほっとスタッフを吸収合併することにつき付議するものです。

以 上