

平成 31 年 3 月 5 日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号
新丸の内ビルディング

株式会社 Kips
代表取締役 國 本 行 彦

第 13 回定時株主総会招集ご通知

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第13回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席頂けない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ではありますが、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印の上、平成31年3月17日(日曜日)午後6時までにご到着するようご返送くださいますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成31年3月18日(月曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10F
EGG JAPAN 会議室

3. 目的事項

報告事項 第 13 期(平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日まで)事業報告の内容報告の件
決議事項

- 第 1 号議案 計算書類承認の件
- 第 2 号議案 剰余金処分の件
- 第 3 号議案 定款一部変更の件
- 第 4 号議案 取締役 4 名選任の件
- 第 5 号議案 監査役 1 名選任の件
- 第 6 号議案 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件

以 上

~~~~~  
・当日ご出席の際は、お手数ですが同封の委任状用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。