

平成 31 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 ピ ー デ ィ ー シ ー 株 式 会 社
代 表 社 名 代 表 取 締 役 社 長 田 中 真 吾
お 問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 齊 谷 信 孝
(TEL : 03-5575-2455 saitanin@pdc-ds.com)

臨時株主総会の開催中止に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 4 月 1 日付け「臨時株主総会召集のための基準日設定公告」において、平成 31 年（令和元年）5 月 31 日に臨時株主総会を開催する旨を公告しました。しなしながら、本日、会社法第 370 条及び当社定款第 24 条に基づく会社法第 370 条に定める要件を満たす取締役会の決議において、臨時株主総会を中止することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

当社は、令和元年（平成 31 年）5 月 31 日に取締役 2 名の選任決議のための臨時株主総会を開催する予定でした。

しかしながら、6 月 27 日に取締役の任期満了による取締役の選任決議を含む第 18 回定時株主総会の開催を予定していますので、時間的に近接した 5 月 31 日に臨時株主総会の開催は中止し、株主の皆様には第 18 回定時株主総会で取締役の選任決議のための議案をご提案することといたしました。

なお、株主の皆様に対する第 18 回定時株主総会に関する招集は、6 月 12 日にその通知を発する予定です。

以上