



2024年2月9日

各位

会社名 株式会社フィット  
代表者名 代表取締役社長 鈴江 崇文  
(コード番号: 1436)  
問合わせ先 執行役員 溝手 妥  
(03-6433-5560)

臨時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2024年1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」において発表のとおり、2024年1月31日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしました。

当社は、2024年2月9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. 臨時株主総会開催日及び会場

- (1) 開催日 2024年3月19日(火曜日) 午前11時  
(2) 開催場所 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39番地1  
株式会社フィット 徳島本店 会議室

2. 臨時株主総会付議議案

議案

- 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 資本金の額の減少の件

議案の内容は、2024年2月9日付「商号の変更及び定款の一部変更並びに資本金の額の減少(減資)の臨時株主総会付議に関するお知らせ」にて開示いたしました内容をご参照ください。

以上