



2020年2月7日

各 位

会 社 名 すてきナイスグループ株式会社
代表者名 取締役社長 杉田 理之
(コード番号 8089 東証一部)
問 合 せ 先 管理本部広報部長 森 隆 士
(TEL. 045 - 521 - 6111)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2020年1月7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、2020年1月22日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会を開催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

1. 開催日時

2020年3月12日（木曜日）午前10時

2. 開催場所

横浜市西区北幸二丁目11番1号

タカシマヤ ローズホール 2階 ホール

(TAKASHIMAYA ROSE HALL)

3. 目的事項

決議事項

第1号議案 当社とナイス株式会社との合併契約承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役1名選任の件

第4号議案 監査役1名選任の件

以 上