



2021年11月26日

各 位

会 社 名 第一カッター興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋正光
(コード：1716 東証第1部)
問合せ先 管理本部長 安達昌史
(TEL. 0467-85-3939)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2021年9月6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、2021年9月30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しておりましたが、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の開催概要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 2021年12月16日(木曜日) 午前10時(受付開始午前9時30分)
2. 場 所 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目11-1 茅ヶ崎市民文化会館大ホール
3. 会議の目的事項

報告事項(1)第54期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2)第54期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役2名選任の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件
- 第3号議案 辞任取締役及び辞任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上