

平成 30 年 2 月 20 日

各 位

会社名 シダックス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一  
(JASDAQ コード番号 4837 )  
問合せ先 取締役 管理本部長 兼 広報・IR 部長  
山本 大介  
(TEL. 03-5784-8909 )

### 臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 5 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、平成 30 年 2 月 20 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをしておりますが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会招集及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 平成30年3月29日（木）午前10時
- (2) 開催場所 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番7号  
新大宗ビル1号館 フォーラムエイト 7階 700会議室

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：第1号議案 定款一部変更の件

上記議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上