

2020年7月21日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 ぽど  
代 表 者 代表取締役社長 釜 薫  
(コード番号 4833)  
問合せ先責任者 管理本部長 小澤 康二  
(TEL 03-5786-3800)

### 臨時株主総会開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年7月3日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」のとおり、2020年7月18日を基準日と定め、2020年8月28日に臨時株主総会を開催する旨をお知らせしましたが、本日開催の取締役会において臨時株主総会開催場所及び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。

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2020年8月28日(金) 午前10時
- (2) 開催場所 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー9階  
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター RoomC

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 子会社株式の譲渡契約承認の件

上記第1号議案につきましては本日別途開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」を、第2号議案につきましては2020年7月3日付け「(開示事項の変更) 連結子会社の異動(子会社株式の譲渡)に関するお知らせ」及び2020年6月5日付け「(連結子会社の異動(子会社株式の譲渡)に関する基本合意書締結及び特別損失の計上予定のお知らせ)」をご参照ください。

以 上