

(發送日) 2024年11月14日
(電子提供措置開始日) 2024年11月7日

株主各位

東京都中央区日本橋人形町二丁目34番5号
P i c o C E L A 株式会社
代表取締役 古川浩

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスの上、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://picocela.com/about/files/notice-of-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-20241107.pdf>

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながらアクセス通知に同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご捺印の上、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 開催日時 2024年11月29日(金曜日) 午前10時
- 開催場所 東京都中央区日本橋人形町二丁目14番5号
人形町区民館1号室

3. 会議の目的事項

決議事項

第1号議案 株主以外の第三者に特に有利な払い込み金額で新株予約権を発行する件

第2号議案 定款一部変更の件

上記議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載の通りでございます。

以上

当日ご出席の際は、お手数ながらアクセス通知に同封の委任状用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。