

平成 26 年 9 月 4 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ジ ェ ッ ト

(コード番号: 7853 東証マザーズ)

(URL <http://www.agetj.com>)

代 表 者 代表取締役社長 早間 央

問 合 せ 先 執行役員 大田 義治

電 話 番 号 ( 0 3 - 4 5 7 7 - 8 7 0 1 )

## 臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 12 日付「(基準日の変更)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」にて、平成 26 年 8 月 28 日を基準日として、同年 9 月下旬に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日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. 臨時株主総会開催日及び会場

日 時 平成 26 年 9 月 29 日 (月) 午前 10 時 30 分

場 所 東京都港区新橋一丁目 18 番 1 号

航空会館 201 会議室

#### 2. 臨時株主総会の付議議案等

第 1 号議案 第三者割当による募集株式の募集事項の決定の委任の件

第 2 号議案 第三者割当による募集新株予約権の募集事項の決定の委任の件

第 3 号議案 定款一部変更の件

第 1 号議案および第 2 号議案の詳細に関しましては、本日付けで開示しております「第三者割当により発行される新株式(金銭出資およびデット・エクイティ・スワップ)および第 7 回新株予約権の発行ならびにその他の関係会社および主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。また、第 3 号議案の詳細に関しては、本日付けで開示しております「定款一部変更に関する件」をご参照ください。

以上