



2019年3月14日

各 位

会社名 株式会社 ケ イ ブ
代表者名 代表取締役社長・CEO 高野 健一
(コード番号：3760、JASDAQ)
問合せ先 常務取締役・CFO 菊地 徹
(TEL:03-6820-8176)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年2月27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、2019年3月15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。）を開催する旨お知らせいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び付議議案を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会開催予定日

2019年4月25日（金）

※開催場所及び開催日時につきましては、2019年4月上旬頃に株主の皆様あてに発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

2. 付議議案

第1号議案 第三者割当による募集株式発行の件

第2号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役候補者

氏名	再任、新任の別	現役職名
岡本 吉起	新任	株式会社オカキチ 代表取締役
秋田 英好	新任	株式会社でらゲー 取締役 株式会社 AKS 監査役
大出 悠史	新任	株式会社 KeyHolder 取締役

(注) 大出悠史氏は、社外取締役候補者であります。

各議案の詳細につきましては、本日公表の「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上