



平成 25 年 12 月 24 日

各 位

会 社 名 ターボリナックス HD 株式会社
代表者名 代表取締役社長 森蔭 政幸
(J A S D A Q ・ コード 3777)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長
飯富 康生
電話 03-5809-1850

臨時株主総会報告及び決議事項に関するお知らせ

本日、平成25年12月24日（火）午前11時より開催されました当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

敬 具

記

決 議 事 項

第 1 号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり、定款第 2 条（目的）に事業目的を一部追加すること、定款第 6 条（発行可能株式総数）について発行可能株式総数を変更すること、並びに、単元株式数の採用に伴い、定款第 7 条、第 8 条及び第 9 条を新設することについて、承認可決されました。

第 2 号議案 第三者割当による募集株式（普通株式）及び新株予約権の発行の件

本件は、原案のとおり、募集株式（普通株式）及び新株予約権を発行することについて承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に浅井克仁氏が選任され、就任いたしました。

以 上