



平成 30 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 コンピュータマインド株式会社  
(コード番号 2452 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役執行役員社長 竹内 次郎  
問 合 せ 先 取締役執行役員 東 時生  
T E L 044-856-9922  
U R L <http://www.cmind.co.jp>

## 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、平成 30 年 8 月 2 日付け「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、平成 30 年 8 月 18 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所
  - (1) 開催日 平成 30 年 9 月 28 日 (金) 午後 2 時
  - (2) 開催場所 神奈川県川崎市宮前区宮崎 2-10-9 オーミヤ宮崎台ビル 5F  
当社本店会議室
2. 本臨時株主総会の付議議案等について  
決議事項 : 第 1 号議案 監査役の異動の件  
第 2 号議案 定款の一部変更の件
3. 付議議案の概要  
第 1 号議案及び第 2 号議案の内容につきましては、本日公表の「監査役の異動に関するお知らせ」並びに「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上