



平成 30 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 イ ン ト ラ ン ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 濱 谷 雄 二  
(コード番号 3237 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 管 理 本 部 総 務 課 課 長 安 藤 智 隆  
(TEL 03-6803-8100)

### 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 11 月 21 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」の通り、平成 30 年 12 月 7 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、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決議いたしましたので、下記の通り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について

- (1) 開催日時 平成 31 年 1 月 25 日 (金曜日) 午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号  
セルリアンタワー東急ホテル 39 階 ソレール

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

上記議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」及び「役員の変動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上