



2020年1月9日

各 位

会社名 株式会社 U M N フ ァ ー マ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 平野 達義  
(コード番号：4585 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役財務部長 橋本 裕之  
( T E L . 0 4 5 - 5 9 5 - 9 8 4 0 )

## 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12月13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12月31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いましたが、本日開催の当社取締役会において、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) 開催日時：2020年2月14日（金） 午前10時

(2) 開催場所：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル5階

TKPガーデンシティPREMIUMみなとみらい

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：第1号議案 株式併合の件

第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び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