



2021年1月25日

各位

会社名 株式会社島忠
代表者名 代表取締役社長 岡野 恭明
(コード番号：8184 東証第1部)
問合せ先 取締役経営企画本部長 折本 和也
(TEL 048-851-7711)

臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年1月7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、2021年1月23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。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日等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：2021年3月4日（木曜日）午前10時
- (2) 開催場所：埼玉県さいたま市中央区上落合八丁目3番32号
当社本店 3階会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

以上