



2023年11月22日

各 位

会社名 株式会社 W a q o o
代表者名 代表取締役社長 井上 裕基
(コード番号：4937 東証グロース)
問合せ先 取締役管理部長 近藤 成志
(TEL. 03-6805-4600)

第18回定時株主総会招集及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社第18回定時株主総会の日時及び付議議案等の詳細について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会開催日時及び場所

- (1) 日時 : 2023年12月21日(木) 14時30分
- (2) 場所 : 東京都渋谷区渋谷2丁目22番3号 渋谷東口ビル 4階
TKP ガーデンシティ渋谷 ホール4A

2. 本定時株主総会付議議案

- 第1号議案 当社とセルプロジャパン株式会社との株式交換契約承認の件(*1)
- 第2号議案 取締役1名選任の件(*2)
- 第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容決定の件(*3)

- (*1) 第1号議案の内容につきましては、11月20日付「株式会社Waqooによるセルプロジャパン株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」をご参照ください。
- (*2) 第2号議案の内容につきましては、11月20日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
- (*3) 第3号議案の内容につきましては、本日付「取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上