



2024年9月26日

各 位

会社名 株式会社ピクセラ
代表者名 代表取締役社長 藤岡 毅
(コード番号：6731 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理本部 本部長 岩井 亨
(TEL. 050-1780-3296)

臨時株主総会開催日及び付議議案並びに
普通株主による種類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、2024年9月12日付「臨時株主総会招集のための基準日の取り消し及び再設定並びに普通株主による種類株主総会招集のための基準日の設定に関するお知らせ」において、2024年9月30日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨及び2024年9月30日を基準日と定め、2024年11月に開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」という。）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、臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日等並びに付議議案について、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

【臨時株主総会及び本種類株主総会】

- 開催日時：2024年11月22日（金曜日） 午前11時
- 開催場所：大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビルB1
ハートンホール本町
- 付議議案：【臨時株主総会】
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 第三者割当による第20回新株予約権の発行の件
第3号議案 取締役3名選任の件
【本種類株主総会】
議案 定款一部変更の件

以上