平成25年11月8日

各　　位

会 社 名　ターボリナックスHD株式会社
代表者名　代表取締役社長　森蔭　政幸
（コード3777・JASDAQ）
問合せ先　取締役経営企画管理本部長
飯冨　康生
（TEL. 03－5809－1850 ）

臨時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成25年10月30日開催の取締役会において、臨時株主総会を平成25年12月24日に開催する決議をいたしましたが、平成25年11月8日の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会に係る付議議案について決議いたしましたので、お知らせ致します。

記

１．付議議案の内容等について

第１号議案	定款一部変更の件
第２号議案	第三者割当による募集株式（普通株式）及び新株予約権の発行の件
第３号議案	取締役１名選任の件

なお、第１号議案の詳細につきましては、平成25年11月8日付「株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ」並びに「新たな事業（再生医療事業及び再生可能エネルギー事業）の開始に関するお知らせ」、第２号議案の詳細につきましては、平成25年11月8日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」、第３号議案につきましては、平成25年11月8日付「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以　上