平成 26 年 2 月 14 日

各位

会 社 名　株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
代表者氏名　代 表 取 締 役 社 長　小　澤　洋　介
（コード番号：７７７４　ＪＱ）
本店所在地　愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目 209 番地の 1
問合せ先　取締役経営管理部長　大　林　正　人
電話番号　０５３３－６６－２０２０（代表）

臨時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 30 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」において発表のとおり、平成 26 年 2 月 14 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしました。平成 26 年 2 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1．臨時株主総会開催日時および会場
日 時：　平成 26 年 3 月 27 日（木曜日）午前 10 時
場 所：　愛知県蒲郡市港町 18-23
蒲郡商工会議所 1 階コンベンションホール

2．臨時株主総会付議議案
第 1 号議案　定款一部変更の件
第 2 号議案　取締役 1 名選任の件
第 3 号議案　第三者割当による新株予約権発行の件

第 1 号議案の内容につきましては、本日付「株式分割、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」にて開示いたしました内容をご参照ください。

第 2 号議案の内容につきましては、本日付「新任取締役候補者の選任に関するお知らせ」にて開示いたしました内容をご参照下さい。

第 3 号議案の内容につきましては、本日付「第三者割当による新株予約権発行に関するお知らせ」にて開示いたしました内容をご参照ください。

以上

【本プレスリリースに関するお問合せ先】
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
経営管理部総務課
TEL：0533-66-2020　FAX：0533-66-2019