

(証券コード 4399)
2021年7月7日

株主各位

東京都港区三田一丁目4番28号
株式会社くふうカンパニー
代表取締役 堀口 育代
代表取締役 新野 将司

臨時株主総会決議ご通知

拝啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記の通り、決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

第1号議案

株式会社ロコガイドとの株式移転計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社は、2021年10月1日（予定）付で、株式会社ロコガイドとの共同株式移転の方法により、両社の完全親会社となる株式会社くふうカンパニー（当社につきましては、商号変更の予定です。）を設立することといたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、次の通り変更いたしました。

変更前	変更後(下線部が変更部分)
(商号) 第1条 当社は、株式会社くふうカンパニーと称し、英文では <u>Kufu Company Inc.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社くふう中間持株会社と称し、英文では <u>Kufu Intermediate Holding Company Inc.</u> と表示する。
(新設)	附則 <u>(効力発生日)</u> 第1条 (商号) の変更は、2021年9月30日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は、第1条の変更の効力発生をもって、これを削除する。

以上