

# News Release

2018年12月7日

各 位

会社名 パイオニア株式会社  
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 森谷 浩一  
(コード 6773 東証第一部)  
問合せ先 取締役兼常務執行役員 川尻 邦夫  
(電話 0120-303-120)

## 臨時株主総会の開催日および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2018年11月21日付「臨時株主総会招集のための基準日の追加設定に関するお知らせ」において、2018年12月7日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日および付議議案について、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。なお、当社は、上記に加え、2018年9月12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、2018年9月30日を基準日と定める旨をお知らせしましたが、最終的な基準日は2018年12月7日で確定いたしました。

### 1. 開催日

2019年1月25日（金）

### 2. 付議議案

#### 決議事項

- |       |                         |
|-------|-------------------------|
| 第1号議案 | 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 第三者割当による募集株式の発行（DES）の件  |
| 第3号議案 | 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件 |
| 第4号議案 | 第三者割当による募集株式の発行（金銭出資）の件 |
| 第5号議案 | 株式併合の件                  |
| 第6号議案 | 単元株式数の定め廃止に関する定款一部変更の件  |

第1号議案から第6号議案の詳細については、本日付「第三者割当による新株式発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）および金銭出資）および定款の一部変更、株式併合および単元株式数の定め廃止ならびに親会社および主要株主である筆頭株主の異動についてのお知らせ」をご参照下さい。

以 上

### 【本件に関するお問い合わせ先】

専用ダイヤル：0120-303-120（フリーダイヤル）

受付時間：9:00～17:45（平日）

※土・日・祝日・年末年始（12月31日～1月4日）を除く