

証券コード：3010

2021 年 11 月 19 日

株主各位

東京都千代田区岩本町一丁目 1 2 番 3 号
ポラリス・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 梅木 篤郎

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、下記のとお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 第三者割当による募集株式の発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 第三者割当によるポラリス・ホールディングス株式会社 2021 年第 1 回新株予約権の発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 第三者割当によるポラリス・ホールディングス株式会社 2021 年第 2 回新株予約権の発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上