

平成 29 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 村 公 正  
(JASDAQ・コード番号: 4842)  
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 CFO 馬 淵 将 平  
電 話 番 号 (03-6823-7015)

## 臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 29 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、平成 29 年 4 月 18 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりますが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会招集及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

詳細につきましては、本日併せて開示しました「株式併合、単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更、並びに株式会社 U-NEXT との間の経営統合に伴う合併契約の締結及び会社分割による持株会社体制への移行に関するお知らせ」ならびに株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照願います。

## 記

1. 開催日時  
平成 29 年 7 月 11 日（火曜日）午前 10 時
2. 開催場所  
東京都千代田区麹町一丁目 6 番 4 号  
ベルサール半蔵門 イベントホール
3. 付議議案  
第 1 号議案 株式併合の件  
第 2 号議案 定款一部変更の件  
第 3 号議案 吸収分割契約承認の件  
第 4 号議案 吸収合併契約承認の件

以 上