

2019年12月5日

株 主 各 位

長野県茅野市塚原一丁目8番37号

株式会社イースタン

代表取締役
社 長

前田富司

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討いただき、お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年12月13日（金曜日）午後2時
2. 場 所 長野県茅野市塚原一丁目8番37号
「株式会社イースタン本社」 [TEL 0266-72-7131]
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件

議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.eastern.co.jp>) に掲載させていただきます。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社イースタン
代表取締役社長 前田 富司

2. 議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は、シムテックグループ内での事業領域の再編において、高付加価値 Graphics に特化した事業所としての役割を担うことになったため、事業内容に相応しい新商号に変更するものであります。

なお、この定款変更は、2020年1月1日をもって効力を生じるものとし、その旨を規定する経過措置を附則に設け、効力発生後、この経過措置を削除するものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、株式会社イースタンと称し、英文では <u>Eastern Co., LTD.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社 <u>SIMMTECH GRAPHICS</u> と称し、英文では <u>SIMMTECH GRAPHICS Co., LTD.</u> と表示する。
(新設)	<u>附則</u> (商号変更の時期) 1 <u>第1条は、2020年1月1日に効力を発生し、その効力発生日をもって本条は削除する。</u>

以上