

2022年1月24日

各 位

会 社 名 株式会社DDホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松村 厚久
(コード番号：3073 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員 グループ経営管理本部長 斉藤 征晃
電話番号 03-6858-6080 (代表)

臨時株主総会開催日時及び付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、2022年1月4日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告に関するお知らせ」において、2022年1月19日を基準日として臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)開催する旨をお知らせいたしました件に関し、本日開催の取締役会において、2022年2月25日開催予定の本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2022年2月25日(金曜日)午前10時
- (2) 開催場所 東京都中央区銀座二丁目4番6号 銀座Velvia館 B1F
当社グループ運営店舗 「THE BAGUS PLACE (バグースプレイス)」

2. 付議議案等

決議事項

- 第1号議案 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(A種優先株式)の発行の件
- 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

3. 上記付議議案に関する詳細

詳細につきましては、本日開示いたしております「第三者割当による優先株式の発行、定款一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上