

平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)
代表者名 代表取締役社長 黒田 高史
(コード番号 1757 東証第 2 部)
問合せ先 取締役 岩崎 智彦
(Tel. 03-5775-2100)

定時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、第51回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 平成 27 年 6 月 26 日（金曜日）午前 10 時
開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 35 階
東海大学校友会館「富士の間」
2. 株主総会の目的事項
報告事項
 1. 第 51 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 51 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）
計算書類報告の件
決議事項
 - 第 1 号議案 定款一部変更の件
 - 第 2 号議案 第三者割当による第 23 回新株予約権の募集発行に関する件
 - 第 3 号議案 取締役 4 名選任の件
 - 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

※ 各議案の内容につきましては、本日別途開示しております下記文書をご参照ください。
・「定款の一部変更に関するお知らせ」
・「第三者割当による第 23 回新株予約権の募集発行に関するお知らせ」

以 上