



平成27年7月16日

各 位

会社名 サクセスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野口 洋
(コード：6065、東証第一部)
問い合わせ先 執行役員管理部長 樽見 伸二
電話番号 0466-55-5110

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集に係る基準日の設定及び臨時株主総会の招集について、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。

1. 臨時株主総会に係る基準日について

平成27年9月8日(火曜日)開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成27年7月31日(金曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成27年7月31日(金曜日)
- (2) 公告日 平成27年7月16日(木曜日)
- (3) 広告方法 電子公告(当社のホームページに掲載いたします。)

<http://www.success-holdings.co.jp/ir/koukoku.html>

2. 臨時株主総会の開催日時および付議議案等について

- (1) 開催日時 平成27年9月8日(火曜日)午前10時
- (2) 開催場所 神奈川県藤沢市藤沢607番地の1 藤沢商工会館(ミナパーク)3階302会議室
- (3) 付議議案 第1号議案 取締役3名選任の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

なお、上記付議議案につきましては、本日別途開示しております「代表取締役の異動(追加選定)及び役員人事に関するお知らせ」「決算期(事業年度の末日)の変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上