



平成 27 年 8 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社フージャースホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 廣岡 哲也
(コード番号：3284 東証第1部)
問 い 合 わ せ 先 取締役 グループ戦略室長 伊 藤 晴 康
電 話 番 号 03 - 3287 - 0704

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

当社は、平成27年8月3日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会の開催に係る基準日について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成27年9月下旬に開催予定の臨時株主総会における議決権を行使することができる株主を確定するため、基準日を平成27年8月20日（木曜日）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、その議決権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8月20日（木曜日）
- (2) 公告日 平成27年8月5日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.hoosiers.co.jp/ir/billboard.html>

2. 臨時株主総会の開催予定日時及び付議議案について

臨時株主総会におきまして、コーポレート・ガバナンス及び社業のより一層の強化・発展を図ることを目的とし、社外取締役1名の選任議案を上程する予定としております。

臨時株主総会の開催日時、開催場所及び議案の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上