



各 位

平成27年11月24日

会 社 名 株式会社エム・エイチ・グループ
本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目11-1
代 表 者 代表取締役社長 佐藤文彦
(コード番号) 9439
問い合わせ先 取 締 役 小林繁之
(T E L) 03-5411-7222

臨時株主総会招集のための基準日の設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、平成28年3月下旬開催予定の臨時株主総会の基準日の設定について決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 臨時株主総会の基準日について

当社は、平成28年3月下旬に開催予定の臨時株主総会において、権利を行使できる株主を確定するため、平成27年12月31日（木）（当日は休日であるため、実質的には平成27年12月30日（水）が基準日となります。）を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記載または記録された株主をもって、本株主総会において権利行使できる株主と定めましたので公告いたします。

- (1) 基準日： 平成27年12月31日（木）
- (2) 公告日： 平成27年12月15日（火）
- (3) 広告の方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
<http://mhgroup.co.jp/>

2. 臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

当社は、本総会において、平成27年9月に取締役を退任した青山洋一氏に対する退職功労金支給及び社外取締役1名の選任に係る議案を付議する予定であります。

なお、臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案などの詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上