

平成 27 年 12 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社豆蔵ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 荻原 紀男
(コード番号 3756 東証第一部)
問合せ先 IR 担当
(TEL. 03-5339-2100)

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 12 月 30 日に取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記のとおり決定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について

当社は、平成 28 年 2 月下旬頃から同年 3 月上旬頃までに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 28 年 1 月 15 日(金曜日)を基準日と定め、同日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 28 年 1 月 15 日
- (2) 公告日 平成 27 年 12 月 31 日
- (3) 公告方法 電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。
<http://www.mamezou-hd.com/ir/info.html>

2. 臨時株主総会開催予定時期及び付議議案について

臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案等については、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上