



平成 28 年 11 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 吉井 史彦  
(コード：2721 東証ジャスダック)  
問合せ先 取締役副社長 森畠 雅春  
(TEL. 03-6430-3461)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 3 日付「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」において、平成 28 年 10 月 18 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案について、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。

#### 記

1. 開催日時

平成 28 年 12 月 15 日（木曜日）午前 10 時

2. 開催場所

東京都港区新橋一丁目 18 番 1 号 航空会館 2 階 204 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：第三者割当による第 2 回募集新株予約権発行の件

各議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「役員人事に関するお知らせ」及び「第三者割当による第 2 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上