

平成 28 年 11 月 29 日

各位

会社名 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅  
(コード番号 7176 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 管理部長 山岡 憲治  
(TEL 03-5208-5739)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定及び議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 29 日（火）開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定及び同臨時株主総会の議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 28 年 12 月 28 日（水）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 12 月 14 日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 公告日 平成 28 年 11 月 29 日（火）
- (2) 基準日 平成 28 年 12 月 14 日（水）
- (3) 公告方法 電子公告  
(当社ホームページに掲載 <http://www.simplex-f-holdings.com/>)

#### 2. 臨時株主総会開催予定日および付議議案

- (1) 開催日時 平成 28 年 12 月 28 日（水）
- (2) 開催場所 本社会議室
- (3) 付議議案 取締役 1 名選任の件

以上