



YAMAZEN

各 位

平成 29 年 6 月 9 日

会社名	株式会社やまぜんホームズ
代表者名	代表取締役 前野 一馬
(コード番号	1440 TOKYO PRO Market)
問合せ先	常務取締役 浅野 豊美
T E L	0594-48-5224 (代表)
U R L	http://www.yamazen-k.co.jp/

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、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会招集のための基準日を設定することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

平成 29 年 7 月 28 日に臨時株主総会を開催することを検討しています。こ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 29 年 7 月 11 日を基準日と定め、同日の最終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することができる株主とします。

- (1) 公告日 平成 29 年 6 月 26 日 (月)
- (2) 基準日 平成 29 年 7 月 11 日 (火)
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載します。
<http://www.yamazen-k.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催予定日

平成 29 年 7 月 28 日 (予定)

3. 臨時株主総会の付議議案について

当社は、本臨時株主総会において、本日付「完全子会社の吸収合併に関するお知らせ」において発表の通り、当社による完全子会社の吸収合併に係る議案を付議する予定であります。

臨時株主総会株主総会の開催日時、開催場所、付議議案などの詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上