



平成 29 年 9 月 13 日

各 位

メルコグループ

上場会社名	株式会社メルコホールディングス
代表者	代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号)	6676)
問合せ先責任者	社長室長 竹藤 晴之
(TEL)	052-251-6891)

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、平成 29 年 12 月 13 日開催予定の臨時株主総会（以下、本臨時株主総会）に係る基準日について、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本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、基準日を平成 29 年 9 月 30 日（土曜日）と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 公告日 | 平成 29 年 9 月 13 日（水曜日） |
| (2) 基準日 | 平成 29 年 9 月 30 日（土曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします）
http://melco-hd.jp/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 29 年 12 月 13 日（水曜日） |

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会において、当社とシマダヤ株式会社との間で締結した株式交換契約の承認に係る議案を付議することを予定しております。

詳細につきましては、平成 29 年 9 月 4 日付適時開示資料「シマダヤ株式会社との株式交換契約締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

また、その他議案が追加される場合は速やかにお知らせいたします。

以 上