



平成30年1月23日

各 位

会 社 名 株式会社 K e y H o l d e r  
代 表 者 名 代表取締役社長 明 珍 徹  
(証券コード番号 4 7 1 2 ・ JASDAQ)  
問い合わせ先 取 締 役 大 出 悠 史  
電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

### 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29年12月14日付け「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」のとおり、平成29年12月31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ておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議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. 日 時

平成 30 年 2 月 27 日（火曜日）午前 10 時～

##### 2. 場 所

東京都港区赤坂一丁目 12 番 33 号

ANA インターコンチネンタルホテル東京 地下 1 階「ギャラクシー」

##### 3. 議 案

子会社株式譲渡契約承認の件

なお、詳細につきましては、平成 30 年 1 月 23 日付け「連結子会社（アドアーズ株式会社）の株式譲渡契約締結及び特別利益の発生に関するお知らせ」のとおりでございます。

以 上