



YAMAZEN

各 位

平成 30 年 2 月 23 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 | 経営管理統括部長 澤田 博明 |
| 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30年3月30日に臨時株主総会を開催することを検討しております。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30年3月9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30年2月23日(金)
- (2) 基準日 平成30年3月9日(金)
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載致します。
<http://www.yamazen-k.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催予定日

平成30年3月30日(予定)

3. 臨時株主総会の招集事項について

臨時株主総会の招集事項は、監査役の選任を予定しておりますが、詳細につきましては今後開催する取締役会において決定次第、お知らせします。

以上