



2018年11月16日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一  
(JASDAQ・コード6625)  
問合せ先  
役 職・氏 名 管理本部長 松島 正道  
電 話 050-5536-9824

## 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、2018年10月26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」において、2018年11月22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、本日開催の臨時取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

(1) 開催日 2018年12月26日(水) 午前10時00分

(2) 開催場所 東京都中央区日本橋二丁目7番1号東京日本橋タワー4階  
ベルサール東京日本橋 Room G

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

決議事項： 第1号議案 第三者割当による新株式の発行承認の件

第2号議案 第三者割当によるJALCOホールディングス株式会社第3回新株予約権の発行承認の件

#### 3. 付議議案の概要

第1号議案及び第2号議案の内容につきましては、本日公表の「第三者割当による新株式及び第3回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上