



2019年5月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 原 弘 産
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 岡 本 貴 文
役 職 氏 名
(コード番号 8894 東証第2部)
問 合 せ 先 取 締 役 津 野 浩 志
電 話 番 号 0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び
臨時株主総会開催日並びに付議議案に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2019年7月2日（火）開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会をあわせて「本株主総会」といいます。）の開催に係る基準日設定並びに本株主総会の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. 本株主総会に係る基準日について

当社は、本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、2019年5月29日（水）を基準日と定め、同日の最終の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) 基準日 2019年5月29日（水）
- (2) 公告日 2019年5月14日（火）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<http://www.harakosan.co.jp/>

2. 本株主総会の開催日及び付議議案について

- (1) 開催日時 2019年7月2日（火）午後2時
- (2) 開催場所 山口県下関市南部町31番2号
下関グランドホテル2階 飛翔の間

(3) 目的事項

[本臨時株主総会]

- 決議事項 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
- 第2号議案 第三者割当による募集株式（A種種類株式）発行の件
- 第3号議案 事業目的に係る定款一部変更の件
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

[本種類株主総会]

- 決議事項 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

なお、目的事項の詳細につきましては、本日別途開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」、「第三者割当による種類株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））に関するお知らせ」及び「役員選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上