

2019年6月3日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)  
代表者名 代表取締役社長 黒田 高史  
(コード番号 1757 東証第2部)  
問合せ先 取締役 岩崎 智彦  
(Tel. 03-5775-2100)

定時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 2019年6月27日(木曜日)午前10時  
開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル35階  
東海大学校友会館「三保・霞の間」
2. 株主総会の目的事項  
報告事項
  1. 第55期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び  
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第55期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)  
計算書類報告の件  
決議事項
  - 第1号議案 取締役4名選任の件
  - 第2号議案 監査役1名選任の件
  - 第3号議案 会計監査人2名選任の件

※ 第3号議案の内容につきましては、本日別途開示しております下記文書をご参照ください。  
・「会計監査人の選任に関するお知らせ」

以 上