

2019年9月6日

各位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 野田 亨  
(JASDAQ・コード 2321)  
問合せ先 執行役員コーポレート部門統括担当 五十嵐 達哉  
電話 03-6550-9270

## 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（2019年9月6日）開催の取締役会で、2019年12月開催予定の臨時株主総会の基準日設定について、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. 臨時株主総会に係る基準日等について

2019年12月開催予定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、2019年9月30日（月曜日）を基準日として定め、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いたします。

- (1) 基準日 2019年9月30日（月曜日）
- (2) 公告日 2019年9月13日（金曜日）
- (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.softfront.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会の付議議案について

臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上