



2019年9月13日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 本多裕二
(コード番号 7604 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役執行役 管理本部長
上村正幸
(TEL 0942-38-3440)

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、2019年9月13日開催の臨時取締役会において、臨時株主総会の招集のための基準日設定について、下記のとおり決定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

当社は、2019年9月30日から3か月以内に開催する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)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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) |
| (2) 公告日 | 2019年9月13日(金) |
| (3) 公告方法 | 電子公告により、当社ウェブサイトに掲載いたします。
(http://www.umenohana.co.jp/n_company/pdf/20190913.pdf) |

2. 臨時株主総会の開催日時等

臨時株主総会の開催日時、開催場所、目的事項等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上