



2019年9月13日

各 位

上場会社名	株式会社アマダホールディングス
代 表 者	代表取締役社長 磯 部 任
(コード番号)	6113 東証第一部)
問 合 せ 先	取締役経営管理部門長 三 輪 和 彦
電 話 番 号	0463-96-1111 (代表)

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12月に開催予定の当社臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に係る基準日設定について、取締役会にて以下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. 本株主総会に係る基準日等について

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又は記録された株主をもって、議決権を行使することの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（当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.amadaholdings.co.jp/ir/stock_info/koukoku/

2. 本株主総会の付議議案等について

本株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案などの詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上