



2019年11月11日

各 位

会 社 名 H a m e e 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 樋 口 敦 士
(コード番号：3134 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 富 山 幸 弘
(TEL. 0465-42-9083)

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

2019年11月11日公表の「定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせいたしました2020年1月17日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。）招集のための基準日について、本日開催の取締役会にお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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本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11月30日（土曜日）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、本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といたします。

- | | |
|----------|-------------------------|
| (1) 基準日 | 2019年11月30日（土曜日） |
| (2) 公告日 | 2019年11月15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://hamee.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日程および付議議案等について

当社は、本臨時株主総会において、定款の一部変更に係る議案を付議する予定です。本臨時株主総会の開催日時のうち開催時刻、開催場所、付議議案の詳細等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上