



2019年12月23日

各 位

会 社 名 Z ホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 川邊 健太郎
(コード番号 4689 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 常務執行役員
最高財務責任者 坂上 亮介
電 話 03-6779-4900

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、本日開催の取締役会において、2020年3月を目途に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設定について決議いたしましたので、下記のとおり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1月8日（水）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、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することを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2020年1月8日（水）
- (2) 公告日 2019年12月24日（火）
- (3) 公告方法 電子公告

(当社ホームページに掲載：<https://www.z-holdings.co.jp/ir/stock/koukoku/>)

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

本日公表しました「経営統合に関する最終合意の締結について」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、本日付で LINE 株式会社（以下「LINE」といいます）、ソフトバンク株式会社および NAVER Corporation との間で締結いたしました経営統合契約において、当社を株式交換完全親会社、LINE が新たに設立する同社の完全子会社である LINE 分割事業準備会社を株式交換完全子会社、その対価を当社株式とする株式交換（以下「本株式交換」といいます）を行うことを合意しております。本臨時株主総会では、当該合意に基づき、当社と LINE との間で締結予定の本株式交換に係る株式交換契約の承認を付議する予定です。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等に関しましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上