

2019年12月26日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)
代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史
(コード番号 1757 東証第2部)
問合せ先 取 締 役 岩 崎 智 彦
(Tel. 03-5775-2100)

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年12月13日付「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」にて、2019年12月31日を基準日として臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催及び付議議案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。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時・場所について
 - (1) 開催日時 2020年2月20日（木曜日） 午前10時
 - (2) 開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル35階
東海大学校友会館「富士の間」

2. 本臨時株主総会の付議議案について
議案 第三者割当による新株式及び第24回新株予約権発行の件

以上