



2020年9月3日

各 位

会 社 名 OSJBホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 大野 達也
コード番号 5912 東証第一部
問 合 せ 先 取締役 経営企画担当 橋本 幸彦
電 話 番 号 03-6220-0601
URL <https://www.osjb.co.jp/>

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、2020年9月3日開催の取締役会において、2020年12月下旬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。）に係る基準日について、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、2020年9月30日（水曜日）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その権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2020年9月30日（水曜日）
- (2) 公告日 2020年9月14日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

https://www.osjb.co.jp/ja/ir/public_notice.html

2. 本臨時株主総会の開催日程、付議議案等について

2020年8月27日付で公表しました「完全子会社との吸収合併に関する基本方針決定のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、本臨時株主総会において、当社を消滅会社、当社完全子会社であるオリエンタル白石株式会社を存続会社とする合併契約の承認を受ける議案を付議する予定です。

なお、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つきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上