



2020年11月13日

各 位

上場会社名 サノヤスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上 田 孝  
(コード番号 7022 東証第1部)  
問合せ先責任者 総務部長 田代昌利  
(TEL 06-4803-6161)

### 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、取締役会書面決議により、2021年1月中旬開催予定の臨時株主総会に係る基準日設定について、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

以上

#### 1. 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

当社は、本臨時株主総会において権利を行使することができる株主を確定するために、2020年11月30日（月曜日）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11月30日（月曜日）
- (2) 公告日 2020年11月16日（月曜日）
- (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://www.sanoyas.co.jp/publicnotice/index.html>

#### 2. 本臨時株主総会の日程・付議議案等について

2020年11月9日付開示文書「連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は2021年2月28日をもって、当社子会社であるサノヤス造船株式会社について、当社が保有する株式の全部を、株式会社新来島どっくへ譲渡することを決議し、株式会社新来島どっくと株式譲渡契約を締結しました。本臨時株主総会では、当該株式譲渡に関す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、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