

2020年11月19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)

臨時株主総会開催中止及び基準日取消しに関するお知らせ

当社は、2020年9月8日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会の開催及び付議議案の決定、並びに株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社の対応に関するお知らせ」にて、同年9月30日を基準日として定め、同年11月20日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する予定としてお知らせしておりました。

同年11月16日付け「利益供与禁止仮処分命令申立事件の却下決定のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、本株主総会の請求株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合（以下「請求株主様」といいます。）の運用者であるセノーテキャピタル株式会社（代表取締役 岡本武之氏）は、株主の皆様に対し、本臨時株主総会における議決権行使書並びに委任状の郵送を条件として粗品を提供していることを確認したため、請求株主様に対し、このような本臨時株主総会における株主の皆様の意思決定を歪めるような不公正な委任状勧誘は止めるように抗議いたしましたが、本請求株主様の行動が改まることはありませんでした。

そのため、本臨時株主総会において、株主の皆様による公正な決議ができないと判断したため、本日の取締役会において臨時株主総会の開催中止及び基準日の取消しについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、引き続き取締役候補者の調査や状況の把握を継続してまいります。その上で臨時株主総会の開催及び基準日を設定する場合は、今後の取締役会において詳細が決定次第お知らせいたします。

株主の皆様には、直前での本臨時株主総会の中止となり申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

以上