

2021年2月25日

各 位

会 社 名：株式会社夢真ホールディングス
(コード：2362 JASDAQ)
代表者名：代表取締役社長 佐藤 大央
問合せ先：取締役管理本部長 藤井 由康
(TEL：03-6859-5719)

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、2021年1月29日付け「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」において、2021年2月15日を基準日として定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日の取締役会において、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. 臨時株主総会の開催日時及び開催場所
 - (1) 開催日時 2021年3月26日（金曜日）午前9時30分
 - (2) 開催場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング 22階 本社会議室

2. 臨時株主総会の目的事項
【決議事項】
議案 当社と株式会社ビーネックスグループとの吸収合併契約承認の件

以 上