

2021年2月25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)

臨時株主総会招集許可受領に関するお知らせ

当社は、2020年11月25日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」のとおり、当社株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合（以下「本申立人」といいます。）より、臨時株主総会の招集請求を受け、さらに、本申立人より東京地方裁判所民事第8部に対して臨時株主総会招集許可申立て（令和2年（ヒ）第393号 株主総会招集許可申立事件。以下「本申立て」といいます。）がなされていましたが、本日、同裁判所より本申立てにかかる臨時株主総会の招集を許可する旨の決定書面を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 決定があった裁判所及び年月日

決定があった裁判所： 東京地方裁判所民事第8部

決定があった年月日： 2021年2月24日

2. 決定の内容

- ・(本)申立人に対し、以下を目的事項とし、令和3年4月21日までの日を会日とするクレアホールディングス株式会社（本店 東京都港区赤坂八丁目5番28号）の株主総会を招集することを許可する。
 - (1) 取締役黒田高史、同松井浩文、同岩崎智彦及び海東時男の解任
 - (2) 取締役4名の選任
 - (3) 定款の一部変更（商号変更）

- ・手続費用は各自の負担とする。

3. 今後の見通し

現時点において、本申立人から当社に対して、臨時株主総会招集のための基準日及び臨時株主総会の開催予定日等に関する連絡はございませんが、今後の動向について、開示すべき事象が発生した場合には、すみやかにお知らせいたします。

以 上