

2021年3月1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)

### 株主による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

2021年2月25日付け「臨時株主総会招集許可受領に関するお知らせ」のとおり、東京地方裁判所において、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「本株主様」といいます。）による臨時株主総会招集を許可する決定がなされましたが、当社は、本日、本株主様による臨時株主総会招集のための基準日設定公告を確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 公告の内容について

本日付けの日本経済新聞における「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」によりますと、少数株主による株主総会招集許可決定に基づき、2021年4月開催予定の当社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、2021年3月16日（火）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主とする、とのことです。

- (1) 基準日 2021年3月16日（火）
- (2) 公告日 2021年3月1日（月）
- (3) 公告方法 日本経済新聞に掲載
- (4) 開催予定日 2021年4月

#### 2. 今後の見通し

今後の経過等につきましては、確認次第、すみやかにお知らせいたします。

以上