

2021年3月16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)

会社招集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

当社は、本日開催の取締役会において、会社招集による臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の基準日設定の理由について

当社では、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、当社株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合により、2021年3月16日を基準日、4月21日までを会日とする臨時株主総会が開催される予定です。当社においては、早期に企業価値の向上を図るための議案を株主総会に付議することを検討しており、基準日設定を行うものです。

2. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、会社招集による本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31日（水）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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年3月31日（水）
- (2) 公告日 2021年3月16日（火）
- (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.crea-hd.co.jp/e-public-notice/>

3. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時・場所、付議議案等の詳細につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上