



2021年3月26日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 倉田 陽一郎  
(JASDAQ・コード2437)  
問 合 せ 先 取 締 役 岡崎 奈美子  
電 話 番 号 03-5537-8024  
(<http://www.shinwa-wise.com>)

### 臨時株主総会招集のための基準日の取り消し及び開催日延期に関するお知らせ

当社は、2020年12月17日付「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」で設定いたしました基準日（2021年1月4日）を取り消すこと、2021年1月27日付「臨時株主総会の開催日延期に関するお知らせ」でお知らせしていた臨時株主総会を延期することについて、本日開催の取締役会にて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会に係る基準日の取消及び開催延期について

当社は、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1月4日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使する株主としておりましたが、議案の準備に想定以上の時間を要しているため、基準日を取り消すことといたしました。また同時に、2021年1月27日付「臨時株主総会の開催日延期に関するお知らせ」の通り、基準日（2021年1月4日）から3ヵ月以内に開催予定としていた臨時株主総会についても開催を延期することといたしました。

##### 2. 今後の見通しについて

基準日ならびに開催日時、開催場所及び目的事項等の内容につきましては、今後開催する当社取締役会において正式に決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上