



2021年10月15日

各 位

会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 梅木 篤郎
(コード番号 3010 東証第2部)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細野 敏
(TEL:03-5822-3010)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2021年9月15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」において2021年9月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催概要を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主 総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時：2021年11月19日（金） 午前10時（受付開始 午前9時30分）

(2) 場所：東京都中央区築地6丁目8-8

KOKO HOTEL 築地 銀座 3階 E会議室

(3) 目的事項

決議事項

第1号議案：第三者割当による募集株式の発行の件

第2号議案：第三者割当によるポラリス・ホールディングス株式会社2021年第1回新株予約権の発行の件

第3号議案：第三者割当によるポラリス・ホールディングス株式会社2021年第2回新株予約権の発行の件

2. その他

決議事項の詳細につきましては、本日付当社プレスリリース「第三者割当による新株式（総額28億円）及び2021年第1回新株予約権及び2021年第2回新株予約権の発行（総額31億円）並びに割当契約の締結に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上