



2021年10月15日

各 位

会社名 澤田ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 上原 悦人
(コード 8699 JASDAQ)
問合せ先 取締役 松村 恭也
TEL 03-4560-0398(代表)

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、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. 本臨時株主総会に係る基準日設定について

当社は、2021年12月を目途として開催予定の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11月2日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主と定めましたので公告いたします。

- (1) 基準日 2021年11月2日（火曜日）
- (2) 公告日 2021年10月18日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
<http://www.sawada-holdings.co.jp/public-notice/>

2. 本臨時株主総会の付議議案について

2021年10月1日付で「その他の関係会社の異動、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動（予定）に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2021年11月1日に、ウプシロン投資事業有限責任組合が当社の筆頭株主及びその他の関係会社となる予定であります。そのため、その業務執行組合員である META Capital 株式会社は当社に対し役員を派遣する予定であり、本臨時株主総会において、取締役及び監査役選任の議案を付議する予定であります。また、商号変更についての定款一部変更、退任役員に対する退職慰労金贈呈の議案も付議する予定であります。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上