



2021年10月28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)

## 臨時株主総会開催日及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2021年10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11月2日を基準日と定め、2021年12月を目途として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び開催場所、並びに付議議案について、下記のとおり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及び開催場所

- (1) 開催日時 2021年12月14日（火曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都新宿区西新宿二丁目2番1号  
京王プラザホテル 本館43階「スターライト」

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

##### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

#### 3. 決議事項に関する詳細

第1号議案乃至第3号議案に関する詳細につきましては、本日公表いたしました「商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」及び「取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

第4号議案に関する詳細につきましては、後日当社が公表し、株主の皆様にご送付いたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上