



2021年12月9日

各 位

株式会社 エー・アンド・デイ  
代表取締役執行役員社長 森島 泰信  
(コード番号：7745 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員管理担当 伊藤 貞雄  
電話番号 048-593-1111

## 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、2022年2月28日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議しましたので、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等について

当社は、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12月31日（金）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本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

(1) 基準日：2021年12月31日（金）

(2) 公告日：2021年12月15日（水）

(3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<https://www.aandd.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

##### (1) 本臨時株主総会開催日時及び場所（予定）

①開催日時：2022年2月28日（月）午後1時30分

②開催場所：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号

サンシャインシティワールドインポートマート

5階コンファレンスルーム6

##### (2) 本臨時株主総会付議議案

本臨時株主総会においては、2021年11月29日に公表した「株式会社エー・アンド・デイと株式会社ホロンの経営統合に関するお知らせ（株式会社エー・アンド・デイと株式会社ホロンの株式交換契約の締結並びに株式会社エー・アンド・デイの吸収分割による持株会社体制

への移行及び商号変更その他の定款の一部変更)」に記載のとおり、当社及び株式会社ホロンの間の株式交換契約の承認に係る議案、当社及び株式会社エー・アンド・デイ分割準備会社との間の吸収分割契約の承認に係る議案及び商号変更その他の定款の一部変更に係る議案その他当社取締役会で決定する議案を付議する予定です。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、お知らせいたします。

以 上