



**JASDAQ**

2022年2月8日

各 位

会 社 名 株式会社ホロン  
代表者名 代表取締役社長 張 皓  
(JASDAQ・コード 7748)  
問合せ先 取締役総務部長 菅野 明郎  
電 話 042-537-7990

### 臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年12月9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12月31日を基準日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しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び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時及び場所
  - (1) 開催日時 2022年2月28日（月曜日）午前9時
  - (2) 開催場所 東京都立川市上砂町5丁目40番地の1 当社4階会議室
2. 本臨時株主総会の付議議案  
決議事項  
議 案 株式交換契約承認の件

上記議案の詳細につきましては、2021年11月29日付で公表した「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）」をご参照ください。

以上