



2022年11月18日

各 位

上場会社名 グローム・ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 藤本 一郎
(東証グロース・コード 8938)
問合せ先 経営企画管理室 室長 涌井 弘行
(TEL 03-5545-8101)

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、2022年11月18日(金)に開催された取締役会において、2023年1月頃に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、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させるため、2022年12月16日(金)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録されている株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2022年12月16日(金)
- (2) 公告日 : 2022年12月2日(金)
- (3) 公告方法 : 電子公告(当社ホームページ上に掲載いたします。)

<https://www.glome-holdings.com/>

2. 本臨時株主総会の目的事項及び開催予定日等について

2022年11月18日付「代表取締役の異動、ならびに子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社では、今後2023年1月頃に臨時株主総会を開催することを予定しております。

なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上