



2023年9月1日

各 位

会社名：株式会社じもとホールディングス
(コード番号：7161 東証スタンダード)
代表者名：代表取締役会長 川越 浩司
問合せ先：常務取締役総合企画部長 尾形 毅
(TEL. 022-722-0011)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年12月5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と本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案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、2023年9月30日（土曜日）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た株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

基準日	2023年9月30日（土曜日）
公告日	2023年9月4日（月曜日）
公告の方法	電子公告（下記の当行ホームページに掲載いたします） https://www.jimoto-hd.co.jp/

2. 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

(1) 本臨時株主総会の開催日時及び場所

開催日時	2023年12月5日（火曜日）午前10時
開催場所	山形県山形市旅籠町3丁目2番3号 きらやか銀行本店（3階大会議室）

(2) 本臨時株主総会における付議議案

決議事項
第1号議案 第三者割当による普通株式の発行の件

以 上