

2024年8月30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 東証スタンダード市場)  
代表者名 : 取締役社長 鈴木 隆  
問合せ先 : 総合企画部長 小林 祐介  
(TEL. 022-722-0011)

臨時株主総会及び種類株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年6月20日付「臨時株主総会及び種類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、2024年7月10日を基準日と定め、臨時株主総会及び同日開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会、B種優先株式を有する株主を構成員とする種類株主総会、C種優先株式を有する株主を構成員とする種類株主総会、D種優先株式を有する株主を構成員とする種類株主総会並びにE種優先株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下、下線部を総称して「各種種類株主総会」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、臨時株主総会及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会並びに各種種類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. 開催日時及び開催場所

(1) 臨時株主総会及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会

開催予定日時 2024年9月27日（金）午前10時

開催場所 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 仙台銀行本店 9階講堂

(2) 各種種類株主総会

開催予定日時 2024年9月27日（金）臨時株主総会及び同日開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会終了次第開催

開催場所 同上

2. 付議議案

(1) 臨時株主総会

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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

(2) 当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会及び各種種類株主総会

決議事項

議案 定款一部変更の件

以 上