

2024年10月15日

各 位

会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 辻川 高寛
(コード番号：3010 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 半田 高史
(TEL:03-5822-3010)

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

本日、当社の取締役会は、本年12月12日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）招集のための基準日設定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. 本臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2024年10月30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、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：2024年10月30日（水曜日）
- (2) 公告日：2024年10月15日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

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

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

(1) 付議議案

第1号議案：株式交換契約承認の件

第2号議案：資本金及び資本準備金の額の減少の件

(2) 開催場所等

本臨時株主総会の開催場所等につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上