

平成 29 年 3 月 15 日

各 位

会社名 株式会社ヤマノホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山野 義友
(J A S D A Q コード番号 7571)
問い合わせ先 取締役専務執行役員
管理本部長 金木 俊明
電話番号 0 3 - 3 3 7 6 - 7 8 7 8

臨時株主総会招集のための基準日設定及び
臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり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の開催並びに付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

平成 29 年 5 月 22 日開催予定の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、平成 29 年 3 月 31 日(金曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 29 年 3 月 31 日(金曜日)
(2) 公告日 平成 29 年 3 月 17 日(金曜日)
(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。)

<http://www.yamano-hd.com/>

2. 臨時株主総会開催日時及び会場

日時 : 平成 29 年 5 月 22 日(月曜日)午前 10 時
場所 : 東京都新宿区西新宿 8 丁目 17 番 1 号
住友不動産新宿グランドタワー 5 階(コンファレンスセンター)

3. 臨時株主総会付議議案

決議事項
議案 事業譲渡承認の件

4. 議案の内容

「議案 事業譲渡承認の件」について

議案の内容につきましては、本日別途開示いたしました「事業譲渡及び固定資産譲渡に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上