



JASDAQ

平成 26 年 1 月 9 日

各 位

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 金丸 勲
(J A S D A Q ・ コード 8704)
問合せ先 取締役 新妻 正幸
(TEL 03-4330-4700 (代表))

臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案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、臨時株主総会招集のための基準日設定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. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 26 年 3 月 4 日（火）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 26 年 1 月 24 日（金）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載また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。

- (1) 公 告 日 平成 26 年 1 月 9 日（木）
- (2) 基 準 日 平成 26 年 1 月 24 日（金）
- (3) 公 告 方 法 電子公告（当社ホームページに記載 <http://www.tradershd.com/>）

2. 臨時株主総会の付議議案、開催予定日及び開催場所について

- (1) 臨時株主総会開催予定日及び開催場所
 - 日時 平成 26 年 3 月 4 日（火）午前 10 時
 - 場所 東京都港区浜松町一丁目 10 番 14 号
住友東新橋ビル 3 号館 7 階
- (2) 臨時株主総会付議議案
 - 決議事項
 - 議案 定款の一部変更の件

なお、定款の一部変更の件の詳細につきましては、本日別途開示の「発行可能株式総数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上