

平成28年7月8日

各位

会社名 ビジネス・ワンホールディングス 株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎 朝樹
(コード:4827 Q-Board)
問合せ先 専務取締役経営戦略室長 川本 敏夫
兼 業務本部長
(TEL. 092-534-7210)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び議案決定に関するお知らせ

当社は、平成28年7月8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同臨時株主総会の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。

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成28年8月30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28年7月26日(火)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。

(1) 公告日 平成28年7月11日(月)

(2) 基準日 平成28年7月26日(火)

(3) 公告方法 電子公告

(当社ホームページに掲載 <http://www.businessone-hd.co.jp/>)

2. 臨時株主総会の議案、開催予定日及び開催場所について

(1) 開催日時 平成28年8月30日(火) 午前10時

(2) 開催場所 福岡市中央区薬院三丁目16番27号 薬院ビル6F
本社 会議室

(3) 株主総会の目的事項

【決議事項】

第1号議案 取締役1名選任の件

第2号議案 監査役3名選任の件

なお、上記議案の詳細につきましては、平成28年6月29日開示の「役員の変動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上