



平成 30 年 2 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社名学館ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 剛司
(銘柄コード) 2455
問い合わせ先 取締役 小口 政嘉
電 話 052-834-4119

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

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集（以下「本臨時株主総会」といいます。）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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 30 年 2 月 20 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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 平成 30 年 2 月 20 日 (火)
- (2) 公告日 平成 30 年 2 月 5 日 (月)
- (3) 公告方法 官報に掲載いたします。

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時及び開催場所、付議議案等の詳細につきましては、内容が確定次第お知らせいたします。

以 上