



平成 30 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 さが美グループホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 西脇 秀雄  
(コード番号 8201 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員(業務本部長)井上 岳治  
T E L (0463) 52-0860

### 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、本日開催の当社取締役会において、平成 30 年 8 月下旬を目途に開催予定の臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記のとおり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等について

当社は、平成 30 年 8 月下旬を目途に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)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 7 月 17 日(火)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することを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 平成 30 年 7 月 17 日(火)
- (2) 公告日 平成 30 年 6 月 29 日(金)
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。  
<https://sagami-ghd.co.jp/>

##### 2. 臨時株主総会の付議議案等について

平成 30 年 5 月 7 日付で公表しました「株式会社ベルーナによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、本臨時株主総会において、当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上