



平成 30 年 7 月 24 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

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 25 日付「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」において、平成 30 年 7 月 17 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

(1) 開催日時 平成 30 年 8 月 28 日(火) 午後 2 時

(2) 開催場所 神奈川県平塚市八重咲町 6 番 18 号
グランドホテル神奈中 平塚 2 階撫子の間

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項 : 第 1 号議案 株式併合の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

第 3 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 1 名選任の件

詳細につきましては、本日付で開示しております「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上