



2019年1月18日

各 位

会 社 名 株式会社シーズ・ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 石原 智美
(コード番号：4924 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役財務部長 小杉 裕之
(TEL 03-6419-2500)

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、取締役会において、2019年3月下旬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。）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. 本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、2019年2月13日（水曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又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することが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 2019年2月13日（水曜日）
- (2) 公告日 2019年1月18日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://ci-z-holdings.com/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

当社は、2018年10月23日付当社プレスリリース「ジョンソン・エンド・ジョンソンによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、ジョンソン・エンド・ジョンソンからの要請により、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）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の一部変更を行うこと等について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、決定次第改めてお知らせいたします。

以上