



YAMAZEN

各 位

令和2年2月21日

会社名	株式会社やまぜんホームズ
代表者名	代表取締役社長兼最高経営責任者 前野 一馬
(コード番号	1440 TOKYO PRO Market)
問合せ先	取締役副社長執行役員 澤田 博明
T E L	0594-48-5224 (代表)
U R L	http://www.yamazenhomes.com/

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、下記のとおり、臨時株主総会招集のための基準日を設定することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

令和2年3月31日に臨時株主総会を開催することを検討しております。こ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、令和2年3月13日を基準日と定め、同日の最終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します。

- (1) 公告日 令和2年2月27日(木)
- (2) 基準日 令和2年3月13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致します。
<http://www.yamazen-k.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催予定日 令和2年3月31日(予定)

3. 臨時株主総会の招集事項について

臨時株主総会の招集事項は、監査役の選任を予定しております。

以上