



2020年12月4日

各位

会社名 株式会社エムジーホーム
代表者名 代表取締役 長谷川 克彦
コード番号 8891
上場取引所 東京証券取引所 第二部
名古屋証券取引所 第二部
問合せ先 管理部部长 林 邦彦
電話番号 052-212-5110

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2021年2月25日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。）に係る基準日について、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、2020年12月31日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2020年12月31日（木曜日）
- (2) 公告日 2020年12月16日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<http://www.mghome.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日程、付議議案等について

2020年11月24日付で公表しました「会社分割による持株会社体制への移行および子会社の設立に関するお知らせ」、「商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会において会社分割による持株会社体制への移行および、商号の変更に関する定款一部変更の議案を付議する予定であります。

なお本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案の詳細につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上