



2020年12月18日

各 位

会 社 名 株式会社HAPiNS
代表者名 代表取締役社長 柘植 圭介
(コード番号 7577 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 塩塚 哲也
(TEL (03) 3494-4497)

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催
並びに定款一部変更に関するお知らせ**

この度、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(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日の設定、本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。これらは、本日別途開示いたしました「株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社HAPiNS及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立(共同株式移転)による経営統合に関するお知らせ」にて公表いたしました共同株式移転(以下、「本株式移転」といいます。)による共同持株会社(以下、「本持株会社」といいます。)の設立に伴うものであります。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、2021年2月18日(木曜日)開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定させるため、2021年1月14日(木曜日)を基準日と定め、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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日:2021年1月14日(木曜日)
- (2) 公告日:2020年12月19日(土曜日)
- (3) 公告方法:電子公告

(当社ホームページ <https://www.hapins.co.jp/ir/koukoku.html> に掲載いたします。)

2. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時

2021年2月18日(木曜日)

- (2) 開催場所

未定(決定次第、改めてお知らせいたします。)

- (3) 付議議案

第1号議案 株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社ジーンズメイトとの

株式移転計画承認の件

詳細につきましては、本日別途開示いたしました「株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社HAPiNS及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立(共同株式移転)による経営統合に関するお知らせ」をご参照ください。

第2号議案 定款一部変更の件

3. 定款一部変更について

(1) 定款変更の目的

当社は、定時株主総会の招集等に関する事務手続を円滑に実施するため、会社法第124条第3項の規定に基づき、現行定款第11条(基準日)に定時株主総会の基準日を定めておりますが、本臨時株主総会において本株式移転に係る株式移転計画の承認に関する議案が承認され、かつ2021年4月1日をもって本株式移転の効力が発生しますと、当社の株主は本持株会社1名となりますので、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うこととなります。そのため、定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第11条を削除するとともに、現行定款第12条以下の条数を繰り上げるものであります(かかる定款の一部変更を、以下「本定款変更」といいます。)

なお、本定款変更は、本臨時株主総会において第1号議案(株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社ジーンズメイトとの株式移転計画承認の件)が原案どおりに承認されること、並びに2021年3月31日の前日までに本株式移転に係る株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件として、2021年3月31日にその効力を生じるものとしていたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第10条(条文省略)	第1条～第10条(現行どおり)
<u>第11条(基準日)</u> <u>当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。</u>	(削除)
<u>2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。</u>	(削除)
第12条～第44条(条文省略)	第11条～第43条(現行どおり)

(3) 日程

- | | |
|---------------|---------------------|
| ① 本臨時株主総会決議日 | 2021年2月18日(木曜日)(予定) |
| ② 本定款変更の効力発生日 | 2021年3月31日(水曜日)(予定) |

以上