

2021年4月21日

各位

会社名 中小企業ホールディングス(株)  
(旧社名 クレアホールディングス(株))  
代表者名 代表取締役社長 岡本武之  
(コード番号 1757 東証第2部)  
問合せ先 代表取締役社長 岡本武之  
(Tel. 03-5775-2100)

## 会社による臨時株主総会の開催中止、及び基準日取消しに関するお知らせ

当社は、2021年4月14日付け「会社招集による臨時株主総会の開催、及び付議議案の決定に関するお知らせ」のとおり、2021年3月31日を基準日とした会社招集による臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を2021年4月30日に開催することとしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催中止、及び本基準日の取消しについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会開催中止の理由

本日別途お知らせしております「株主による臨時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ」のとおり、本日開催の株主招集による臨時株主総会において、「取締役4名解任の件」及び「取締役4名選任の件」が可決されました（以下、解任された取締役らを「旧経営陣」、選任された取締役らを「新経営陣」といいます。）。

本臨時株主総会につきましては、これら旧経営陣による提案議案である「当社と株式会社オンサイトスクリーンとの株式交換契約承認の件」により、当社を株式交換完全親会社、株式会社オンサイトスクリーンを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約承認を審議するためのものでありましたが、新経営陣により改めて、株式会社オンサイトスクリーンとの面談等を通じた同社の事業内容・状況の確認、及び本株式交換の条件等の精査を行う必要があると判断し、本臨時株主総会の開催を中止したものです。

#### 2. 今後の見通し

株主の皆様には、招集ご通知発送後での本臨時株主総会の中止のお知らせとなり誠に申し訳ございませんが、何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。

今後、本株式交換について開示すべき事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上