



2022年3月10日

各 位

会 社 名 ヤマウホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 有 田 徹 也
(JASDAQ・コード番号5284)

問 合 せ 先

役職・氏名 経営管理部長 倉 智 清 敬

電 話 092-872-3301

臨時株主総会の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、2022年4月下旬から5月中旬までの間に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記の通り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、2022年3月31日（木）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のできる株主といたします。

- (1) 基 準 日 2022年3月31日（木）
- (2) 公 告 日 2022年3月16日（水）
- (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。）

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社では、2022年4月下旬から5月中旬までの間に本臨時株主総会を開催すべく準備を進めております。本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細については、決定次第速やかにお知らせいたします。

以 上