

2020年12月16日

各 位

会 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 黒 田 高 史
(コード番号 1757 東証第2部)
問合せ先 取 締 役 岩 崎 智 彦
(Tel. 03-5775-2100)

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、2020年11月25日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合から、新たに臨時株主総会招集請求（以下「本請求」といいます。）を受けておりました。

当社は、本請求に基づき、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の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、下記のとお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、会社招集による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）を基準日と定め、同日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 2020年12月31日（木）
- (2) 公告日 2020年12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。）
<http://www.crea-hd.co.jp/e-public-notice/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

当社は、本請求に基づき、会社招集による本臨時株主総会の開催に向けて準備を進めており、開催日時・場所、付議議案等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