

平成30年12月21日

各位

会社名 株式会社ソフトフロントホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平野井 順一
(JASDAQ・コード 2321)
問合せ先 執行役員 IR・法務担当 五十嵐 達哉
電話 03-3568-7007

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（平成30年12月21日）開催の取締役会で、平成31年2月開催予定の臨時株主総会の基準日設定について、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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成31年2月開催予定の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、平成31年1月5日（土曜日）を基準日として定め、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 平成31年1月5日（土曜日）
- (2) 公告日 平成30年12月22日（土曜日）
- (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.softfront.co.jp/>

2. 臨時株主総会の付議議案について

本日付「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」で公表のとおり、臨時株主総会では資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を諮る予定ですが、臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上