



平成 28 年 4 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社サーラコーポレーション  
代 表 者 名 取締役社長 神 野 吾 郎  
(コード番号 2734 東証・名証第一部)  
問 合 せ 先 総務部総務グループ  
マネージャー 武 川 裕 樹  
(TEL. 0532-51-1182)

## 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、平成 28 年 4 月 6 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のため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設定について

平成 28 年 6 月 3 日（金曜日）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 28 年 4 月 22 日（金曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利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 28 年 4 月 22 日（金曜日）  |
| (2) 公告日         | 平成 28 年 4 月 7 日（木曜日）   |
| (3) 公告の方法       | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）<br><a href="http://www.sala.jp/">http://www.sala.jp/</a> |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 28 年 6 月 3 日（金曜日）   |

#### 2. 臨時株主総会の付議議案等について

- 第 1 号議案 当社と中部瓦斯株式会社との株式交換契約承認の件  
第 2 号議案 定款一部変更の件

詳細は、本日付けで公表いたしました「株式会社サーラコーポレーションによる中部瓦斯株式会社及びサーラ住宅株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」及び「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上