

2022年12月26日

各位

会社名 株式会社ジェイグループホールディングス
(コード番号3063:東証グロース)
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目4番28号
代表者 代表取締役社長 中川 晃成
問合せ先 取締役副社長 林 芳郎
電話番号 (052) 243-0026 (代表)
(URL <https://www.jgroup.jp/>)

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、本日開催の取締役会において、2023年2月下旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び招集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等について

当社は、本株主総会等において議決権を行使できる株主を確定させるため、2023年1月24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、本株主総会等において議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 公告日	2023年1月9日
(2) 基準日	2023年1月24日
(3) 公告方法	電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。） http://www.jgroup.jp/

2. 本臨時株主総会の議案等について

今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えるとともに、税負担の軽減及び配当原資の確保を目的のため、「資本金の額及び資本準備金の額の減少」を付議議案とする予定でございます。臨時株主総会に係る詳細に関しましては、決定次第お知らせいたします。

以上