



2024年10月8日

各 位

会 社 名 ホリイフードサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤田 明久
(コード番号 3077 STANDARD)
問合せ先 取締役統括本部長 大貫 春樹
電 話 (029) 233-5825

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、2024年12月18日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。）に係る基準日について、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. 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、2024年10月23日を基準日と定め、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、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年10月23日（水曜日）
(2) 公告日 2024年10月9日（水曜日）
(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。）

<https://www.horiifood.co.jp/ir/koukoku/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本臨時株主総会は、2024年12月18日に開催を予定しており、新任取締役1名の選任を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催時間、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上