



2021年9月28日

各 位

会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃^{ジュウ ダン}
(コード番号 6444 東証第一部)
問 合 せ 先 法務本部長 大林 吉郎
TEL (03) 5209-3296

臨時株主総会の開催日等及び付議議案に関するお知らせ

当社は、2021年8月12日付「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」のとおり、2021年8月29日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の詳細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. 本臨時株主総会の日時及び場所
(1) 日時：2021年11月25日（木）午前10時
(2) 場所：埼玉県本庄市沼和田961番地 サンデンコミュニケーションプラザ
2. 本臨時株主総会の付議議案
決議事項：
第1号議案 当社と子会社7社との吸収合併契約承認の件
第2号議案 定款一部変更の件

上記付議議案の詳細につきましては、2021年9月13日付「完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に関する基本方針決定のお知らせ」及び本日付「完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に係る吸収合併契約及び吸収分割契約の締結並びに当社の商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上