



2024年5月28日

各 位

会社名 ジャパンクラフトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西浦 敦士
(コード番号：7135 東証スタンダード・名証プレミア)
問い合わせ先 常務執行役員 企画部長 若園 和章
(TEL 052-725-8815 代表)

臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年4月30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」において、2024年5月16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しておりましたが、本日開催の取締役会において、付議議案を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. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所について

- (1) 開催日時 2024年6月28日（金）14:00～
- (2) 開催場所 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
ウインクあいち 902大会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について

【決議事項】

- 第1号議案 第三者割当による新株式発行及び第1回新株予約権発行の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

各付議議案の詳細につきましては、本日付で公表いたしました「第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上