



平成 26 年 11 月 11 日

各 位

会社名 カップ・クリエイトホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長 藤尾 益雄  
(コード番号 7421 東証1部)  
問合せ先 経理財務部長 小林 元樹  
(TEL 048-650-5100)

## 臨時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 27 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」にて平成 26 年 11 月 11 日を基準日と定め、同年 12 月 17 日に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催場所及び付議議案を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. 臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 平成 26 年 12 月 17 日(水) 午後 1 時
- (2) 開催場所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目 7 番地 5  
大宮ソニックシティ 1 階 大ホール

#### 2. 臨時株主総会付議議案

##### 決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件
- 第 3 号議案 会計監査人選任の件

第 1 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」、第 2 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「代表取締役の異動及びその他役員の異動に関するお知らせ」、第 3 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「公認会計士等の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上