



平成30年 7 月24日

各 位

会 社 名 株式会社 J P ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 古川 浩一郎
(コード番号：2749 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 福岡 明彦
(TEL 052-933-5419)

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、平成30年9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。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記の通り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、平成30年8月13日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基 準 日 平成30年8月13日（月曜日）
- (2) 公 告 日 平成30年7月28日（土曜日）
- (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。）
<http://www.jp-holdings.co.jp/ir/financial.html>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、平成30年6月28日開催の第26回定時株主総会にて、監査役選任議案が可決されなかったため法定員数を欠くこととなり、また社外取締役選任議案が可決されなかったため、平成30年9月下旬に本臨時株主総会を開催すべく準備を開始しております。

本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上