



2020年12月17日

各 位

会社名 アミタホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長兼社長 熊野英介
(コード番号: 2195 JASDAQ)
問合せ先責任者 取締役 唐鎌真一
TEL (03) 5215-7766 (代表)

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、本日開催の臨時取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催に係る基準日設定について、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. 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、2020年12月31日（木）を基準日と定め、同日最終の株主名簿上の株主をもって、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 2020年12月31日（木）
- (2) 公告日 2020年12月17日（木）
- (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.amita-hd.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催予定及び付議議案について

本臨時株主総会は、2021年2月9日（火）に開催予定です。その他、本臨時株主総会の開催時間、開催場所、上程する議案などの詳細については、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上