



2023年6月28日

各 位

株式会社A&Dホロンホールディングス  
代表取締役執行役員社長 森島 泰信  
(コード番号：7745 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役上席執行役員 高橋 浩二  
電話番号 048-593-1590

## 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、2023年9月21日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、2023年7月31日（月）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本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

(1) 基準日：2023年7月31日（月）

(2) 公告日：2023年7月14日（金）

(3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<https://andholon.com/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

##### (1) 本臨時株主総会開催日時及び場所（予定）

①開催日時：2023年9月21日（木）午後1時30分

②開催場所：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号

サンシャインシティワールドインポートマート

5階コンファレンスルーム4

##### (2) 本臨時株主総会付議議案

当社は、2023年6月27日開催の第46回定時株主総会にて、監査役選任議案が可決されず法定員数を欠くこととなったため、2023年9月21日に本臨時株主総会を開催し、社外監査役を選任する予定です。

本臨時株主総会の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