



平成 29 年 10 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 さ が 美
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 西 脇 秀 雄
(コード番号 8201 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 (業 務 担 当) 宿 野 大 介
T E L (0 4 6 3) 5 2 - 0 8 5 7

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 8 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、平成 29 年 8 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

(1) 開催日時 平成 29 年 11 月 29 日 (水) 午後 2 時

(2) 開催場所 神奈川県平塚市八重咲町 6 番 18 号

グランドホテル神奈中 平塚 2 階百合の間

※開催時刻が前回と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。

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 新設分割計画承認の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

詳細につきましては、本日付で開示しております「会社分割による持株会社体制への移行及び定款一部変更（商号及び事業目的等の変更）に関するお知らせ」及び「代表取締役の異動及び持株会社体制への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上