



2024年12月12日

各 位

会 社 名 ヒロタグループホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 明 瀬 雅 彦
(コード番号：3346 名証ネクスト)
問 合 せ 先 経営管理室室長 蜂 谷 和 則
電 話 番 号 03 (6279) 4887

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2024年12月12日開催の取締役会において、2025年2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と本臨時株主総会の開催日時及び場所について決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

I. 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、2024年12月31日（火曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又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。

基準日 2024年12月31日（火曜日）
公告日 2024年12月13日（金曜日）
公告の方法 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします）
<https://hirotaghd.com/>

II. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

(1) 本臨時株主総会の開催日時及び場所

開催日時 2025年2月21日（金曜日） 10時
開催場所 東京都千代田区神田美土代町3-2 神田アベビル
TKP 神田ビジネスセンター 603

(2) 本臨時株主総会における付議議案

付議議案の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上