



平成 28 年 10 月 25 日

各 位

東京都港区赤坂 9-7-1
株式会社マネースクウェアHD
代表取締役社長 相葉 斉
(東証第一部 コード番号: 8728)
問合せ先 総務・IR部長 北澤 一夫
電話 03-3470-5077 (代表)
<http://www.m2hd.co.jp/>

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 28 年 12 月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、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

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 28 年 11 月 9 日（水曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又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することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 28 年 11 月 9 日（水曜日）
- (2) 公告日 平成 28 年 10 月 26 日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<http://www.m2hd.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

平成 28 年 9 月 7 日付当社プレスリリース「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、株式会社インフィニティからの要請により、当社は、本臨時株主総会において、当社株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件とした単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上