



各 位

平成 27 年 7 月 8 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 代表取締役 田中 英雄
(J A S D A Q ・ コード 6636)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中原 麗
電 話 0 3 - 3 4 4 9 - 3 9 3 9

第 45 期定時株主総会継続会開催について

当社は、本日開催の取締役会において、第 45 期定時株主総会継続会の開催について、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 45 期定時株主総会の継続会について

当社が平成 27 年 6 月 26 日に公表しました「第 45 期定時株主総会における定足数を必要とする議案の結果について」にてお知らせのとおり、上程させていただいた決議事項は、いずれも定足数を必要とする議案であり、議決権行使書のご提出を含めご出席いただきました株主様の有する議決権の数が、当社定款第 13 条、第 17 条及び第 22 条に定める定足数を満たず、本定時株主総会において審議に至りませんでした。

この度、当社は、継続会において決議事項の審議を諮りたく開催を行うものです。

また、継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会において議決権を行使することができる株主様は本定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様と同一となります。そこで、上記ご案内も、本定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様を対象に行います。

2. 決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 取締役 2 名選任の件
- 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
- 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

3. 継続会の日程

- (1) 日 時：平成 27 年 7 月 29 日（水）午前 10 時 00 分
- (2) 場 所：東京都品川区北品川五丁目 5 番地 15 大崎ブライトコア 3 階

注 1) 決議事項の詳細につきましては、当社が公表しました平成 27 年 5 月 26 日付「定款の一部変更に関するお知らせ」及び、「役員の変動に関するお知らせ」、または、平成 27 年 6 月 11 日に発送いたしました「第 45 回 定時株主総会招集のご通知」をご参照願います。

以 上