



2018年8月7日

各 位

会 社 名 **株式会社 ケーズホールディングス**
代 表 者 名 代表取締役社長 平 本 忠
(コード番号 8282 東証一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 鈴 木 一 義
経 営 企 画 本 部 長
TEL 029-215-9033

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臨時株主総会招集のための基準日の設定について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、2018年10月23日（火）開催予定の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、2018年8月23日（木）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、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 2018年8月23日（木）
- (2) 公告日 2018年8月8日（水）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
<https://www.ksdenki.co.jp/ir/index.html>

2. 臨時株主総会の付議議案について

2018年6月25日に公表いたしました「第38回定時株主総会の議案一部取下げに関するお知らせ」のとおり、当社は法令の定めによる監査役の法定員数を欠くこととなったため、本臨時株主総会において後任となる監査役の選任について付議する予定です。

以上