

平成28年8月30日

各 位

会 社 名 ビジネス・ワンホールディングス 株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎 朝樹
(コード:4827 Q-Board)
問合せ先 専務取締役経営戦略室長 川本 敏夫
兼 業務本部長
(TEL. 092-534-7210)

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、平成28年8月30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。

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成28年10月24日(月)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、平成28年9月15日(木)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。

(1) 公告日 平成28年8月31日(水)

(2) 基準日 平成28年9月15日(木)

(3) 公告方法 電子公告

(当社ホームページに掲載 <http://www.businessone-hd.co.jp/>)

2. 臨時株主総会開催予定日及び開催場所について

(1) 開催日時 平成28年10月24日(月) 午前11時

(2) 開催場所 福岡市中央区薬院三丁目16番27号 薬院ビル6F
本社 会議室

3. 臨時株主総会付議議案について

本臨時株主総会において、現行定款第2条について事業目的の変更に係る議案を付議することを予定しております。当該定款変更の詳細につきましては、決定次第、別途開示いたします。

以 上