



平成27年4月13日

各 位

会 社 名 株式会社アメニティ
代 表 者 代表取締役社長 山戸 伸孝
(コード番号：2188)
問い合わせ先
役職・氏名 取締役社長室長 鳥巢 武史
電 話 045-371-7676

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成27年4月13日開催の取締役会において、平成27年6月10日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成27年4月30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、その権利を行使することができる株主とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会までの日程

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (1) 公告日 | 平成27年4月14日 (広告掲載紙 官報) |
| (2) 基準日 | 平成27年4月30日 |
| (3) 招集通知発送予定日 | 平成27年5月26日 |
| (4) 臨時株主総会開催日 | 平成27年6月10日 |

2. 臨時株主総会の付議議案

本臨時株主総会においては、株券の不発行及び株式の譲渡につき取締役会の承認を必要とする旨の条文を追加する定款の一部変更、取締役1名の退任と退任取締役に対する退職慰労金贈呈に関する議案を付議することを予定しております。

詳細は、平成27年5月26日発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

3. 今後の見通し

定款の一部変更につきましては、詳細が決定次第、お知らせいたします。また、上記付議議案のうち、株券の不発行及び株式の譲渡につき取締役会の承認を必要とする旨の条文を追加する定款の一部変更の係る議案が臨時株主総会で決議された場合には、グリーンシート銘柄の指定取消事由に該当することとなります。

以上