



令和2年（2020年）4月24日

各位

東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長 小崎 哲資
(コード番号：3258 東証第一部)
問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 行本 典詔
電話 03-3523-7531

臨時株主総会開催および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、令和2年（2020年）4月3日付「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」において、令和2年（2020年）4月20日を基準日として、同年5月下旬乃至6月上旬に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する予定である旨のお知らせをいたしました。

本臨時株主総会につき、当社は、本日開催の取締役会において、その開催及び付議議案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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- | | | |
|----------|----------------------|-------------------|
| (1) 開催日時 | 令和2年（2020年）6月1日（月曜日） | 午前10時 |
| (2) 開催場所 | 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号 | ロイヤルパークホテル 2階「有明」 |

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- | | |
|-------|----------|
| 第1号議案 | 株式併合の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |

第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、本日付で当社が別途開示しております「株式の併合、単元株式数の定め廃止及び定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上