

2020年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 蔵 人 賢 樹
(コード番号 2705 JASDAQ)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 澄 川 浩 太
(TEL 0422-26-2600)

臨時株主総会の開催概要及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2020年11月25日付「臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020年12月18日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催概要及び付議議案を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

開 催 日 2021年2月18日（木）
開 催 場 所 杉並公会堂（東京都杉並区上荻1-23-15）

2. 本臨時株主総会の付議議案

第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 第1回優先株式発行の件
第3号議案 取締役1名選任の件

第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、本日別途公表致しました「定款の一部変更及び第三者割当による優先株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。また、第3号議案につきましては、経営体制の強化を目的としております。

以上