平成24年12月26日

各　　位

会 社 名　　JALCO ホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　田辺　順一
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6625）
問合せ先
役　職・氏　名　取締役管理本部長　大浦隆文
電　話　　050－5536－9824

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。

記

１．臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 25 年２月 20 日（水）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 25 年１月 11 日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

（１）基準日	平成 25 年１月 11 日(金)
（２）公告日	平成 24 年 12 月 27 日（木）
（３）公告方法	電子公告（当社のホームページに掲載いたします。） http:/www.jalco-hd.com
（４）臨時株主総会開催予定日	平成 25 年２月 20 日（水）

２．臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の付議議案につきましては、本日付「第三者割当による新株式発行（金銭出資及びデット・エクイティ・スワップ）並びに主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、第三者割当による募集株式発行に係る募集事項の決定を付議することを予定しております。

付議議案の詳細につきましては、確定次第速やかにお知らせいたします。

以　上