



平成 23 年 11 月 29 日

各 位

会 社 名 PGMホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 氏家 顕太郎
(コード番号：2466、東証第1部)
問合せ先 最高財務責任者 馬 源
(TEL. 03-6408-8800)

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 23 年 11 月 28 日開催の取締役会において、平成 24 年 1 月下旬開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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等について

当社は、本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 23 年 12 月 14 日（水曜日）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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 23 年 12 月 14 日（水曜日）
- (2) 公告日 平成 23 年 11 月 29 日（火曜日）
- (3) 公告方法 日本経済新聞に掲載いたします。
- (4) 本臨時株主総会開催予定日 平成 24 年 1 月下旬

2. 臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の日程、付議議案等の詳細につきましては、今後開催される取締役会において決定次第お知らせいたします。

以上