



平成 24 年 2 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社ホリプロ
代表者名 代表取締役社長 堀義貴
(コード番号 9667 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 安永 和男
(TEL. 03-3490-4601)

臨時株主総会招集及び普通株式を有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会招集についてのお知らせ

当社は、平成 24 年 1 月 25 日付「臨時株主総会及び普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会招集のための基準日設定についてのお知らせ」にて、平成 24 年 2 月 14 日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会及び本種類株主総会の日程及び付議議案等の詳細について、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. 開催日時 平成 24 年 3 月 28 日（水曜日） 午前 10 時
2. 開催場所 東京都品川区東品川二丁目 3 番 16 号シーフォートスクエア内 2 階
天王洲 銀河劇場

3. 目的事項

【臨時株主総会】

決議事項

- 第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
- 第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
- 第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
- 第 4 号議案 定時株主総会基準日に係る定款一部変更の件

【普通株式を有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会】

決議事項

- 議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、上記各付議議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上