



各 位

平成 26 年 10 月 7 日

会社名 株式会社 SOL Holdings  
代表者 代表取締役 宮嶋 淳  
( J A S D A Q ・ コード 6636 )  
問合先 取締役 田口 伸之介  
電 話 0 3 - 3 4 4 9 - 3 9 3 9

#### 臨時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 26 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」にて、平成 26 年 9 月 16 日を基準日と定め、平成 26 年 10 月下旬に臨時株主総会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、臨時株主総会の開催場所及び付議議案を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. 臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 平成 26 年 10 月 31 日 (金) 午前 10 時
- (2) 開催場所 神奈川県川崎市川崎区日進町一番地  
川崎日航ホテル 「東の間」

##### 2. 臨時株主総会付議議案

###### 決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権発行の件
- 第 3 号議案 事業譲渡の件 (スーパーソルガム事業部門を、当社子会社に事業譲渡する件)
- 第 4 号議案 取締役選任 1 名選任の件

第 3 号議案の詳細につきましては、内容が確定次第、別途、開示させていただきます。

以 上