



平成 27 年 1 月 15 日

各 位

社 名 グローバルアジアホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 潘 培今
(JASDAQ・コード 3587)
問合せ先 取締役 楊 晶
TEL 03-5510-7841 (代表)

臨時株主総会の開催時期の変更及び 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日平成 27 年 1 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会の開催時期、及び、臨時株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催時期の変更について

当社は、平成 26 年 11 月 7 日付で公表しております「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」において、平成 27 年 1 月中旬に臨時株主総会を開催する予定である旨お知らせしておりましたが、本臨時株主総会にかかる議案の確定が遅れているため、本臨時株主総会の開催を平成 27 年 3 月下旬に延期することといたしました。

2. 臨時株主総会の付議議案等について

平成 26 年 11 月 7 日にお知らせで公表しております臨時株主総会に関わる基準日（平成 26 年 12 月 1 日）から、新たに、平成 27 年 2 月 6 日（金曜日）を基準日と定めることといたしました。同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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 27 年 2 月 6 日（金曜日）
- (2) 公告日 平成 27 年 1 月 23 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（以下の当社ホームページに掲載いたします。）

<http://gahd.jp/>

(4) 臨時株主総会開催予定日 平成 27 年 3 月下旬予定

3. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

付議議案は、現時点においては、監査役の追加選任を予定しております。本臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案などの詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上