



平成 28 年 4 月 6 日

各 位

会 社 名 サーラ住宅株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 信仁
(コード番号 1405 東証・名証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 松尾 享史
T E L 0532-32-7272 (代表)

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、平成 28 年 6 月 8 日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を招集するために基準日を設定することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 本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できる株主を確定させるため、平成 28 年 4 月 22 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に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) 公告日 : 平成 28 年 4 月 7 日
- (2) 基準日 : 平成 28 年 4 月 22 日
- (3) 公告方法 : 電子公告

(当社ホームページ <http://www.sala-house.co.jp/> に掲載いたします。)

2. 本臨時株主総会の日程等について

平成 28 年 6 月 8 日 (予定)

3. 本臨時株主総会付議議案について

本臨時株主総会においては、株式会社サーラコーポレーションとの株式交換契約締結に係る議案を付議することを予定しております。本件の詳細につきましては、本日、別途開示しております「株式会社サーラコーポレーションによる中部瓦斯株式会社及びサーラ住宅株式会社の株式交換による完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」をご参照下さい。なお、付議議案の詳細は、平成 28 年 5 月発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以 上