

平成 28 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ニッセンホールディングス
代表者名 代表取締役社長 市場 信行
(コード番号 8248 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員経営企画本部長 脇田 珠樹
(T E L 075-682-2041)

臨時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 2 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」において発表のとおり、平成 28 年 8 月 17 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしました。

平成 28 年 8 月 19 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付議議案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. 臨時株主総会開催日時及び会場

日時： 平成 28 年 9 月 27 日 (火) 午前 9 時 30 分
場所： 京都府京都市南区東九条西山王町 31 アバンティ 9 階
響都ホール 校友会館

2. 臨時株主総会付議議案

議案： 当社と株式会社セブン&アイ・ネットメディアとの株式交換契約承認の件

議案の内容につきましては、平成 28 年 8 月 2 日付「株式会社セブン&アイ・ホールディングスの完全子会社である株式会社セブン&アイ・ネットメディアの株式交換による株式会社ニッセンホールディングスの完全子会社化に関するお知らせ」にて開示いたしました内容をご参照ください。

以上