



2020年1月31日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 羽佐田 信治  
(JASDAQ・コード2437)  
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治  
電話番号 03-5537-8024  
( <http://www.shinwa-wise.com> )

### 当社株主による臨時株主総会招集のための基準日設定公告に関するお知らせ

本日の日本経済新聞の朝刊に、当社株主で当社取締役でもある倉田陽一郎氏及び采譽投資有限公司（以下、「請求人ら」といいます。）が、2020年3月下旬に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年2月15日を基準日と定める基準日設定公告を掲載しております。また、本日、東京地方裁判所から同裁判所が請求人らに対し2020年3月31日までの日を会日とする株主総会を招集することを許可する旨の決定書面が当社に届きました。

当社の考え方及び対応の方針につきましては、引き続き慎重に検討の上、決定次第お知らせいたします。今後、開示すべき事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

なお、請求人らによる臨時株主総会の招集請求に関しましては、2019年12月13日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」、2019年12月25日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ（経過の開示）」、2019年12月25日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ（経過開示2）」及び2020年1月20日付「株主による株主総会招集許可申立に関するお知らせ」をご参照ください。

以上