



2022年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 笠原 弘和  
(コード：3647 東証第二部)  
問合せ先 管理部 総務課長 佐々木 誠志  
(電話：03-5781-2522)

### 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、本日付け公表の「(開示事項の変更) 第11期定時株主総会の継続会の不開催及び臨時株主総会開催に関するお知らせ」のとおり、第11期報告事項を上程するために臨時株主総会(以下「本臨時総会」といいます。)を開催する必要性が生じたため、本臨時総会招集のための基準日設定について、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. 本臨時総会にかかる基準日設定について

本臨時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、2022年3月23日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時総会において議決権を行使することができる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- |          |   |
|----------|---|
| (1) 基準日  | 2022年3月23日  |
| (2) 公告日  | 2022年3月9日   |
| (3) 公告方法 | 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)<br><a href="https://www.g3holdings.com/investor/legal_public_notice/">https://www.g3holdings.com/investor/legal_public_notice/</a> |

##### 2. 本臨時総会の開催日時、場所等について

本臨時総会の開催日時及び場所等は未定であり、決定次第、速やかにお知らせいたします。

株主の皆様をはじめ、関係者各位には、多大な御迷惑と御心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上