



平成 28 年 11 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 さ が 美
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 松 達 夫
(コード番号 8201 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 (業 務 部 長) 宿 野 大 介
T E L (0 4 6 3) 5 2 - 0 8 5 7

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 13 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、平成 28 年 10 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

(1) 開催日時 平成 28 年 12 月 16 日 (金) 午後 2 時

(2) 開催場所 神奈川県平塚市八重咲町 6 番 18 号

グランドホテル神奈中 平塚 2 階百合の間

※会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、招集ご通知に記載いたします「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項 : 第 1 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

以 上