

2020年4月10日

各位

会社名 株式会社豆蔵ホールディングス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 荻原 紀男  
(コード:3756、東証第一部)  
問合せ先 財務・経理部長 中東 源  
(TEL. 03-5339-2100)

### 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、2020年3月11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、2020年3月31日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)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、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきまして、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時及び開催場所

- (1) 開催日時：2020年5月12日(火曜日) 午前10時
- (2) 開催場所：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル29F 大会議室

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 株式併合の件
- 第2号議案 定款一部変更の件

詳細につきましては、本日付で開示しております「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上