

2021年1月29日

各 位

会 社 名：株式会社夢真ホールディングス
(コード：2362 JASDAQ)
代表者名：代表取締役社長 佐藤 大央
問合せ先：取締役管理本部長 藤井 由康
(TEL：03-6859-5719)

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、2021年3月26日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本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、2021年2月15日（月）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 公告日： 2021年1月29日（金）
- (2) 基準日： 2021年2月15日（月）
- (3) 公告方法： 電子公告により、下記ホームページに掲載いたします。

<http://www.yumeshin.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案

当社は、本日付け「株式会社夢真ホールディングスと株式会社ビーネックスグループの合併契約締結に関するお知らせ」において開示しましたとおり、本臨時株主総会において、株式会社ビーネックスグループを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併に関する議案を付議する予定であります。

なお、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につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上