



2022年1月21日

各 位

会 社 名 株式会社 鴨川グランドホテル
代表者名 代表取締役社長 鈴木 健史
(JASDAQ・コード 9695)
問合せ先 管理部長 向後 昌志
(TEL04-7094-5581)

臨時株主総会及び種類株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年12月17日付「臨時株主総会及び種類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、2022年1月7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。）、普通株式を所有する株主による種類株主総会及びA種優先株式を所有する株主による種類株主総会（以下、本臨時株主総会及び両種類株主総会をあわせて「本臨時株主総会等」といいます。）を開催する旨お知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会等の開催日及び付議議案について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会等の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2022年2月22日（火）午前10時
- (2) 開催場所 千葉県鴨川市広場820番地 鴨川グランドホテル

2. 付議議案

(1) 本臨時株主総会

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
- 第3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

(2) 普通株主による種類株主総会

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

(3) A種優先株主による種類株主総会

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

本臨時株主総会等における第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、本日付で開示しておりますプレスリリース「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、本臨時株主総会における第3号議案の詳細につきましては、2021年12月10日付当社プレスリリース「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上