



2022年1月14日

各 位

株式会社 エー・アンド・デイ
代表取締役執行役員社長 森島 泰信
(コード番号：7745 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理担当 伊藤 貞雄
電話番号 048-593-1111

**臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定、
株式交換において割当交付する当社普通株式の一部に充当する自己株式数の決定
並びに持株会社体制移行に伴う役員人事に関するお知らせ**

当社は、2021年11月29日付「株式会社エー・アンド・デイと株式会社ホロンの経営統合に関するお知らせ（株式会社エー・アンド・デイと株式会社ホロンの株式交換契約の締結並びに株式会社エー・アンド・デイの吸収分割による持株会社体制への移行及び商号変更その他の定款の一部変更）」（以下「本経営統合プレスリリース」といいます。）にて、2021年12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、本臨時株主総会の付議議案についての詳細が確定いたしましたので、改めてお知らせします。

また、本経営統合プレスリリースにて、当社を株式交換完全親会社、株式会社ホロンを株式交換完全子会社とする株式交換に際し交付する当社普通株式について当社が保有する自己株式を一部充当する旨をお伝えしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、充当する自己株式数を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本日開催の取締役会において、2022年4月以降の役員体制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

I. 本臨時株主総会について

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

(1) 開催日時：2022年2月28日（月曜日）午後1時30分

(2) 開催場所：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号

サンシャインシティ ワールドインポートマート
5階コンファレンスルーム ルーム4

2. 本臨時株主総会の付議議案

第1号議案 株式交換契約承認の件

第2号議案 吸収分割契約承認の件

第3号議案 定款一部変更の件

II. 本株式交換に係る割当の内容

本株式交換に伴い交付する当社の普通株式数 (内訳)	6,743,808株
① 新たに発行する普通株式数	5,243,808株
② 充当する自己株式数	1,500,000株
(保有自己株式総数：1,616,070株 2021年12月31日現在)	

III. 2022年4月以降の役員体制について

2022年4月1日以降の当社(同日付で「株式会社A&Dホロンホールディングス」に商号を変更予定)の取締役は以下を予定しております。

役職	氏名	現職
代表取締役	森島 泰信	株式会社エー・アンド・デイ 代表取締役
取締役	伊藤 貞雄	株式会社エー・アンド・デイ 取締役
取締役	張 皓	株式会社エー・アンド・デイ 取締役 (株式会社ホロン 代表取締役)
取締役(社外取締役)	川田 博	株式会社エー・アンド・デイ 取締役(社外取締役)
取締役(社外取締役)	大聖 泰弘	株式会社エー・アンド・デイ 取締役(社外取締役)
取締役(社外取締役)	乾 裕	株式会社エー・アンド・デイ 取締役(社外取締役)

(注1) 上記は、2022年2月28日に開催される臨時株主総会において、すべての議案が承認されることを前提としております。

(注2) 監査役については変更を予定しておりません。

(注3) 上記取締役の任期は、第44回定時株主総会での決議に基づき、2022年6月に開催される第45回定時株主総会終了の時までとなります。

(注4) 2022年3月31日をもって、上記以外の現任の取締役4名(村田 豊、高田 信吾、古川 哲、スティーブン ブランケット)については退任し、新たにホールディングス傘下となる事業会社の経営に専念する予定です。

以 上