



2024年1月24日

各 位

会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役グループCFO 秋田 勉
(TEL. 03-6682-9884)

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、当社臨時株主総会（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、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、2024年2月8日（木）を基準と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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) 基準日：2024年2月8日

(2) 公告日：2024年1月24日

(3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<https://univahld.com/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日

2024年3月下旬

3. 本臨時株主総会の付議議案等

上程する議案としては、現時点で「資本金の額の減少の件」を予定しており、その概要につきましては、本日開示いたしました「資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ」をご参照ください。なお、付議議案の詳細、開催日時、開催場所につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上