



2020年5月15日

各 位

会 社 名 クオールホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中 村 敬
(コード番号 3034 東証第一部)
問い合わせ先 広 報 部 長 安部 慎一郎
T E L 03-6430-9060

第28期定時株主総会の議決権の基準日変更のお知らせ

当社は、「2020年3月期連結決算発表の延期に関するお知らせ」(2020年5月11日公表)のとおり、決算発表を延期することといたしました。

これに伴い、2020年5月15日開催の取締役会において、当初2020年6月に開催を予定しておりました第28期定時株主総会につき、当社定款に定める定時株主総会招集の基準日である2020年3月末日を、2020年5月31日に改めて定め、同日の株主名簿に記載または記録された株主をもって、2020年7月21日に開催予定の第28期定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と定めることを決議し、次のとおり、当該基準日に関する公告を実施いたします。

- ・ 基準日 2020年5月31日
- ・ 公告日 2020年5月15日
- ・ 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載)
https://www.qolhd.co.jp/ir/elec_pub.html

また、「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」(2020年4月30日公表)にてお知らせいたしました代表取締役、取締役および監査役の異動については、2020年7月21日に開催予定の第28期定時株主総会終了後に開催される取締役会及び監査役会の決議を経て正式に決定される予定です。

なお、配当の基準日は2020年3月31日から変更ありません。また株主優待制度につきましても、当初お知らせのとおり3月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有されている株主が対象となります。

株主、投資家をはじめ関係者のみなさまにご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上