



平成29年1月19日

各 位

会 社 名 株式会社リビングギャラリー
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 幸成
(銘柄コード：8930)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 専務取締役 村田 清貴
電 話 025-246-0609

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成29年1月19日（木）開催の取締役会において、平成29年3月16日（木）に開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成29年2月4日（土）と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主とすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会までの日程

- | | |
|---------------|-------------------------|
| (1) 公告日 | 平成29年1月20日（金）（公告掲載紙：官報） |
| (2) 基準日 | 平成29年2月4日（土） |
| (3) 招集通知発送予定日 | 平成29年2月24日（金）（予定） |
| (4) 臨時株主総会開催日 | 平成29年3月16日（木）（予定） |

2. 臨時株主総会の付議議案

本臨時株主総会においては、当社のグリーンシート銘柄としての指定を自主的に取り消すため、株券を発行する旨の規定を削除し、また、株式の譲渡につき取締役会の承認を必要とする旨の規定を追加する定款の一部変更を行う議案を付議することを予定しております。

詳細は、決定次第お知らせするとともに、平成29年2月24日（金）発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

3. 今後の見通し

上記の臨時株主総会付議議案が承認された場合、グリーンシート銘柄の指定取消事由に該当することとなります。そのため、取扱証券会社である日本クラウド証券株式会社より、日本証券業協会に対して、当社のグリーンシート銘柄としての指定を取り消す旨の届出が行われる見込みです。

詳細は、決定次第お知らせいたします。

以上