



平成 28 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 さ が 美
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 松 達 夫
(コード番号 8201 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 (業 務 部 長) 宿 野 大 介
T E L (0 4 6 3) 5 2 - 0 8 5 7

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、本日開催の当社取締役会において、平成 28 年 12 月末日までに開催予定の臨時株主総会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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 28 年 12 月末日までに開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）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、平成 28 年 10 月 31 日（月）を基準日と定め、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、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 平成 28 年 10 月 31 日（月）
- (2) 公告日 平成 28 年 10 月 14 日（金）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<http://www.sgm.co.jp/>

2. 臨時株主総会の付議議案等について

平成 28 年 8 月 17 日付「AG 2 号投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び AG 2 号投資事業有限責任組合との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」のとおり、本公開買付けの成立後にアスパラントグループが指名する者を取締役候補者とする取締役選任議案等を予定しております。

なお、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以 上