

平成 27 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社総合臨床ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 立 川 憲 之  
(コード番号 2 3 9 9 東証第一部)  
問合せ先 取 締 役 橋 本 寿 哉  
(電話 0 3 - 6 9 0 1 - 6 0 8 6)

## 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、平成 27 年 12 月 17 日（木曜日）開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を招集するために基準日を設定することを決議いたしましたので、以下のとおり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

平成 27 年 12 月 17 日（木曜日）開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定させるため、平成 27 年 10 月 31 日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 公告日 : 平成 27 年 10 月 16 日（金曜日）

(2) 基準日 : 平成 27 年 10 月 31 日（土曜日）

(3) 公告方法 : 電子公告

(当社ホームページ <http://www.sogo-holdings.jp/ja/ir/koukoku/index.html> に掲載いたします。)

#### 2. 本臨時株主総会の日程等について

平成 27 年 12 月 17 日（木曜日）（予定）

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案について

本臨時株主総会においては、当社が EPS ホールディングス株式会社との間で締結した株式交換契約の承認に係る議案を付議することを予定しております。本件の詳細につきましては、平成 27 年 9 月 28 日に開示しております「EPS ホールディングス株式会社と株式会社総合臨床ホールディングスの株式交換を通じた経営統合に関するお知らせ」をご参照下さい。

なお、付議議案の詳細は、平成 27 年 12 月発送予定の本臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上