

平成 26 年 9 月 12 日

## 臨時株主総会招集のための基準日設定公告

株 主 各 位

東京都新宿区新宿六丁目 24 番 20 号  
株式会社ソフィアホールディングス  
代表取締役社長 木下 真行

当社は、平成 26 年 11 月上旬に開催予定の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、平成 26 年 9 月 30 日（火）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。

### 【株主名簿管理人】

東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号  
三井住友信託銀行株式会社

### 【同事務取扱場所】

東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

以上