

2020年8月26日

各 位

会 社 名 株式会社ソフィアホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 飯塚秀毅  
(コード番号 6942 ジャスダック)  
問い合わせ先 執行役員 財務・IR担当  
兼管理部ゼネラルマネージャー 上原達也  
(TEL: 03-6758-0455)

### 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、2020年11月に開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)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、下記の通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

当社は、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、2020年9月30日を基準日として定め、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、本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 2020年9月30日
- (2) 公告日 2020年9月14日
- (3) 公告方法 電子公告(当社ウェブサイトに掲載いたします。)  
<https://www.sophia.com/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、本臨時株主総会において、本店移転に伴う定款変更議案を付議する予定であります。  
なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び議案の詳細等については、決定次第、改めてお知らせいたします。

以上