

平成 27 年 10 月 7 日

各 位

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 上 田 真

臨時株主総会の開催及び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、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定について決議しましたので下記のとおりお知らせします。

記

1. 臨時株主総会の日時・場所及び目的事項（決議事項）について

(1) 日時・場所

日時 平成 27 年 11 月 27 日（金）午前 10 時

場所 東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 TKP 市ヶ谷ビル

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 8 階 大ホール

(2) 目的事項（決議事項）

第 1 号議案 剰余金の配当（中間配当）の件

（注）平成 27 年 8 月 31 日（月）現在の株主への剰余金の配当（中間配当）に係る議案となります。

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 27 年 10 月 23 日（金）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、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します。

(1) 公告日	平成 27 年 10 月 8 日（木）
(2) 公告方法	電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） http://www.usmh.co.jp/
(3) 基準日	平成 27 年 10 月 23 日（金）
(4) 臨時株主総会開催予定日	平成 27 年 11 月 27 日（金）

以上