



平成 26 年 1 月 6 日

各 位

会 社 名 ザ・レジェンド・ホテルズ&トラスト株式会社
代 表 者 名 代表取締役 嶋田 秀子
(銘 柄 コー ド) 2 1 8 9
問 合 先 取締役 告野 充
(電 話) 0 3 - 5 3 6 5 - 3 2 0 1

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成26年1月6日開催の当社取締役会において、平成26年2月18日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成26年1月21日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会までの日程

- | | |
|---------------|----------------------------|
| (1) 公告日 | 平成 26 年 1 月 6 日 (公告掲載紙 官報) |
| (2) 基準日 | 平成 26 年 1 月 21 日 |
| (3) 招集通知発送予定日 | 平成 26 年 2 月 3 日 |
| (4) 臨時株主総会開催日 | 平成 26 年 2 月 18 日 |

2. 臨時株主総会の付議議案

本臨時株主総会においては、本日付でリリースいたしました「定款の一部変更のお知らせ」に記載の件に関する議案を付議することを予定しております。詳細は、平成 26 年 2 月 3 日発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以 上