



平成 23 年 9 月 15 日

各 位

本社所在地 東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号  
会社名 健康ホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健  
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス  
問合せ先 取 締 役 香西 哲雄  
電話番号 03-5337-1337  
URL <http://www.kenkou-hd.com/>

### 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、平成 23 年 9 月 15 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会に係る基準日等

平成 23 年 11 月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 23 年 9 月 30 日（金）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載また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) 基準日 平成 23 年 9 月 30 日（金）
- (2) 公告日 平成 23 年 9 月 16 日（金）
- (3) 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.kenkou-hd.com/notification/index.html>)

##### 2. 臨時株主総会開催予定日及び付議議案

- (1) 開催予定日 平成 23 年 11 月 15 日
- (2) 付議議案 付議議案につきましては、当社と当社の連結子会社である健康コーポレーション株式会社との合併契約承認の件及び資本金の額の減少の件等を予定しておりますが、付議議案等の詳細につきましては、今後開催予定の当社取締役会にて決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上