



平成 28 年 9 月 9 日

各 位

株 式 会 社 R V H
代表取締役社長 沼田 英也
(東証二部・コード 6786)
問合せ先 取締役管理部長 斉藤 順市
電話 (03-6277-8031)

臨時株主総会招集のための基準日設定等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会招集のための基準日設定等について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、平成 28 年 11 月 11 日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のできる株主を確定するため、平成 28 年 9 月 30 日を基準日と定め、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、その議決権を行使できる株主と決めました。

- | | |
|----------|--|
| (1) 公告日 | 平成 28 年 9 月 16 日 |
| (2) 基準日 | 平成 28 年 9 月 30 日 |
| (3) 公告方法 | 電子公告 (当社ホームページ http://www.rvh.jp に掲載いたします) |

2. 臨時株主総会の招集について

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| (1) 臨時株主総会開催日 | 平成 28 年 11 月 11 日 午前 10 時 (予定) |
| (2) 開催場所 | 東京都港区赤坂八丁目 2 番 10 号 青山エリュシオンハウス (予定) |
| (3) 付議議案 | 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 |

※詳細につきましては、本日付にて公表の「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに今後の自己株式の取得予定に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上