



2019年12月20日

各 位

会 社 名 H a m e e 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 樋 口 敦 士  
(コード番号：3134 東証第一部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 富 山 幸 弘  
(TEL. 0465-42-9083)

## 臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2019年11月11日付「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」において、2019年11月30日を基準日として定め、2020年1月17日に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日時及び場所、並びに付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- |          |                               |
|----------|-------------------------------|
| (1) 開催日時 | 2020年1月17日（金曜日）午前10時          |
| (2) 開催場所 | 神奈川県小田原市城内8番10号<br>報徳二宮神社報徳会館 |

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程および付議議案等について

##### 決議事項

議 案 定款一部変更の件

上記議案の内容につきましては、2019年11月11日公表の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上