



平成 26 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 大場 典彦  
( J A S D A Q ・ コード 7918 )  
問 い 合 せ 先 役職・氏名 取締役 今井 将和  
電 話 番 号 03-5155-6801

### 臨時株主総会及び種類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、本日開催の当社取締役会において、平成 26 年 3 月 28 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）及び普通株式に係る種類株主総会（本臨時株主総会と総称して「本株主総会」という。）の為の基準日設定について、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. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成 26 年 2 月 21 日（金）を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記録された株主をもって、本株主総会においてその権利を行使することができる株主とし、当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基 準 日 平成 26 年 2 月 21 日（金）
- (2) 公 告 日 平成 26 年 2 月 6 日（木）
- (3) 公 告 の 方 法 電子公告により、当社ホームページのトップページに掲載  
いたします。  
<http://www.via-hd.co.jp/via/>

##### 2. 本株主総会の付議議案等について

- (1) 開 催 予 定 日 平成 26 年 3 月 28 日（金）午前 10 時
- (2) 開 催 予 定 場 所 東京都新宿区戸塚町一丁目 104 番 19 号  
リーガロイヤルホテル東京 2 階「ダイヤモンド」
- (3) 付 議 議 案 等 決 議 事 項  
第 1 号議案 定款一部変更の件  
第 2 号議案 第三者割当による優先株式発行の件  
第 3 号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件

以 上