



平成30年10月16日

各 位

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 金丸 勲  
(JASDAQ・コード 8704 )  
問合せ先 取締役 加藤 潤  
(TEL 03-4330-4700 (代表))

### 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、本日開催の取締役会において、平成30年12月に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のため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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本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させるため、平成30年10月31日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録されている株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日： 平成30年10月31日
- (2) 公告日： 平成30年10月17日
- (3) 公告方法： 電子公告

(当社ホームページ <http://www.tradershd.com/ir/koukoku/> に掲載いたします。)

##### 2. 臨時株主総会の開催予定日及び会議の目的事項について

本臨時株主総会は、「第19期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第19期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件」を目的事項といたします。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。また、付議議案を上程する場合には併せてお知らせします。

以 上