

平成 29 年 9 月 13 日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中区大須三丁目 30 番 20 号

株式会社 **メルコホールディングス**

代表取締役社長 牧 寛之

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、平成 29 年 12 月 13 日（水曜日）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ができる株主を確定するため、平成 29 年 9 月 30 日（土曜日）を基準日と定め、同日の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定めましたので公告いたします。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社

同事務取引場所 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部