

平成26年 5 月 20 日

株 主 各 位

大阪府中央区農人橋一丁目 1 番 22 号  
ミネルヴァ・ホールディングス株式会社  
代表取締役会長兼社長 中島成浩

臨時株主総会及び普通株主による  
種類株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、平成26年 7 月下旬開催予定の臨時株主総会及び普通株式を有する株主を構成員とする種類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26年 6 月 4 日（水曜日）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、その権利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： 三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所： 大阪府中央区伏見町三丁目 6 番 3 号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

以上