

平成 26 年 6 月 30 日

各 位

本社所在地 大阪市中央区農人橋一丁目 1 番 22 号  
会 社 名 ミネルヴァ・ホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役会長兼社長 中島 成浩  
(JASDAQ・証券コード 3090)  
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 藤原 秀樹  
電 話 番 号 06-6910-0031(代表)  
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

### 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 19 日付のプレスリリース「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に関するお知らせ」におきまして、平成 26 年 6 月 4 日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と併せて「本株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、本株主総会の日程及び議案について、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. 日 時 平成 26 年 7 月 24 日（木曜日）午前 10 時
2. 場 所 大阪市中央区農人橋一丁目 1 番 22 号 大江ビル 13 階 会議室
3. 目的事項
  - 【本臨時株主総会】

|      |         |                   |
|------|---------|-------------------|
| 決議事項 | 第 1 号議案 | 種類株式発行に係る定款一部変更の件 |
|      | 第 2 号議案 | 全部取得条項に係る定款一部変更の件 |
|      | 第 3 号議案 | 全部取得条項付普通株式の取得の件  |
|      | 第 4 号議案 | 取締役 2 名選任の件       |
  - 【本種類株主総会】

|      |     |                   |
|------|-----|-------------------|
| 決議事項 | 議 案 | 全部取得条項に係る定款一部変更の件 |
|------|-----|-------------------|

なお、本臨時株主総会における第 1 号議案ないし第 3 号議案及び本種類株主総会における議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ」を、本臨時株主総会における第 4 号議案の詳細につきましては、「取締役の異動に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

以 上