



2024年9月12日

各 位

会 社 名 株式会社メルコホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 牧 寛 之  
(コード番号：6676)  
問 合 せ 先 社 長 室 長 富 谷 英 人  
電 話 03-4213-1122

### 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、2024年9月12日開催の取締役会において、2024年12月31日までに開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）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のできる株主を確定するため、2024年9月30日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年9月30日（月曜日）
- (2) 公告日 2024年9月13日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）  
<https://melco-hd.jp/>

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以 上