

平成 23 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)  
代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史  
(コード番号 1757 大証第 2 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 岩 崎 智 彦  
(Tel. 03-5775-2100)

### 定時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 47 回定時株主総会の開催に関して、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 開催日時 平成 23 年 6 月 29 日（水曜日）午前 10 時  
開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号霞が関ビル 35 階  
東海大学校友会館「朝日の間」
  2. 株主総会の目的事項  
報告事項 1. 第 47 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および  
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第 47 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）  
計算書類の内容報告の件  
  
決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件  
第 2 号議案 取締役 6 名選任の件  
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件  
第 4 号議案 会計監査人選任の件
- ※ 各議案の内容につきましては、本日開示いたしました下記文書をご参照ください。
- ・ 「定款の一部変更に関するお知らせ」
  - ・ 「役員の変動に関するお知らせ」
  - ・ 「会計監査人の異動に関するお知らせ」

以 上