



2019年7月29日

各 位

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 田 健 司
(コード番号 5 1 2 1 東証第1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 植 松 克 夫
(TEL. 0 3 - 3 5 2 7 - 8 1 1 1)

第 140 回定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、2019年6月7日付け「第140回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2019年6月27日に開催した第140回定時株主総会（以下、「本総会」）において、下記の目的事項を本総会の継続会（以下、「継続会」）にて報告することを株主の皆様にご承認いただいております。これに伴い、本日開催の取締役会において、継続会の開催日時等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、継続会は、本総会の一部となりますので、継続会へご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

記

(1) 日時 2019年8月16日（金曜日）午前10時（午前9時受付開始）

(2) 場所 東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC有明ウエスタワー 20階
WEST GOLD20 201ホール

※会場が2019年6月27日開催の第140回定時株主総会における開催場所と異なっております。

(3) 目的事項
報告事項

1. 第140期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第140期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。

以上