



2020年3月4日

各 位

会社名 サン電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 好己
(コード番号 6736 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 山本 泰
電話 052-756-5981

臨時株主総会の開催日時等の決定に関するお知らせ

当社は、2020年1月23日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において、当社株主より、臨時株主総会の招集請求権の行使を受けたことをお知らせし、また、2020年1月28日付け「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」において、2020年3月下旬ないし4月上旬を目処に、同年2月18日を議決権行使の基準日とする臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催すべく検討と準備を開始している旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び場所について、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。なお、新型コロナウイルスが流行し、株主の皆様にもご心労が多い時期に、当社株主の要請とはいえ、株主総会を行わねばならなくなりましたこと、心よりお詫び申し上げます。

記

本臨時株主総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時

2020年4月8日（水曜日）午前10時

(2) 開催場所

当社江南事業所3階会議室

※当社第48回定時株主総会（2019年6月26日開催）とは開催場所が異なりますので、ご来場の際には招集ご通知に記載いたします「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照頂き、お間違えになりませんようご注意ください。

なお、付議議案につきましては、詳細が確定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上