

2020年4月8日

各位

会社名 ベステラ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 佳秀
(コード番号: 1433 東証第一部)
問合せ先 取締役企画部長 本田 豊
(TEL. 03-3630-5555)

第47期定時株主総会会場および開始時刻変更のお知らせ

当社は2020年4月23日(木)午前10時から第47期定時株主総会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス(COVID-19)による感染拡大予防措置のため、予定していた会場が使用不可となりました。つきましては、下記の通り会場を当社の本社に変更させていただくとともに、開始時間を1時間繰り下げて午前11時からとさせていただきます。

当変更に伴いまして、**会場席数に限りがあり当日入れなくなる可能性があります**。万が一お席をご用意できない場合、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

また、株主の皆様におかれましては、**可能な限り郵送にて議決権の事前行使をお願い申し上げます**。

株主の皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、時節柄、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 日時 2020年4月23日(木曜日)午前11時
2. 場所 東京都江東区平野三丁目2番6号
木場パークビル9F 本社会議室



東京メトロ東西線 「木場駅」 3番出口徒歩10分
東京メトロ半蔵門線および都営地下鉄大江戸線 「清澄白河駅」 B2出口徒歩15分

3. 当社の対応について

- ・ 接触感染リスク低減のため、お土産の配布を行いません。
- ・ 株主総会終了後に意見交換会等を行いません。
- ・ 飲料の配布は行っていません。
- ・ 会場受付付近で、アルコール消毒液を配備いたします。
- ・ 株主総会運営スタッフは、マスク着用で対応いたします。
- ・ 株主総会の議事は、円滑な進行となる方法を検討し、例年より短縮する予定です。
- ・ 体調不良と見受けられる株主様は、ご入場をお断りする場合があります。

4. 株主様へのお願い

- ・ 株主総会の議決権行使は、可能な限り郵送にて事前行使をお願いいたします。
- ・ 感染による影響が大きいとされるご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠をされている方は、感染リスクを避け、本年はご出席をお控えいただくことをお勧めいたします。
- ・ 株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日の状況やご自身の体調をお確かめの上、マスク着用などの感染予防対策に十分ご配慮いただきたく、お願い申し上げます。

株主様と交流を図れる良い機会ではありますが、皆様の健康が第一です。

無理をなさらないようお願い申し上げます。なお、株主総会当日までの感染拡大の状況や政府の発表内容等によって、対応内容を更新する場合がございますので、当社ウェブサイトより適宜、発信情報をご確認賜りますよう、併せてお願い申し上げます。

以 上