

2020年4月10日

各 位

会社名 菱洋エレクトロ株式会社
代表者 代表取締役社長 中村 守孝
(コード番号:8068 東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 高橋 正行
(電話番号:03-3543-7711)

第 60 回定時株主総会会場及び開催時刻の変更に関するお知らせ

当社は、2020年4月28日(火)に第60回定時株主総会を開催する予定ですが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止に向けた政府の緊急事態宣言の発令に伴い、当初予定していた会場より施設を閉館する旨の通知がなされました。これを受けて、本日開催の取締役会において定時株主総会の開催会場及び開催時刻を変更することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

株主の皆様におかれましては、後日発送予定の「第60回定時株主総会会場及び開催時刻の変更に関するお知らせ」をご確認の上、開催会場及び開催時刻をお間違えないようお願い申し上げます。

なお、ご出席される株主様への感染を防ぐため、感染防止措置を講じてまいります。株主総会へのご来場につきましては慎重にご検討くださいますようお願いいたします。

(別紙、「定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について」をご参照ください)

記

1. 開催会場

- (変更前) 東京都中央区銀座五丁目15番8号
時事通信ホール(時事通信ビル2階)
- (変更後) 東京都中央区築地一丁目12番22号
菱洋エレクトロ株式会社 本社会議室(コンワビル11階)

2. 開催時刻

- (変更前) 2020年4月28日(火) 午前10時 (受付開始:午前9時)
- (変更後) 2020年4月28日(火) 午前10時30分 (受付開始:午前9時30分)

【会場ご案内図】



※ 今後、状況の変化等により株主総会の運営について重大な変更が生じた場合は、
当社ウェブサイト(<https://www.ryoyo.co.jp/ir/shareholders-meeting>)にてお知らせいたします。

以 上

(別紙)

定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について (2020年4月10日現在)

株主様へのお願い

- 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う政府の緊急事態宣言が2020年4月7日に発令され、外出の自粛が強く要請されている状況に鑑み、株主様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染リスクを避けるため、今年度は株主総会当日のご来場を見合わせ、書面(郵送)またはインターネット等による議決権行使を強くご推奨申し上げます(なお、書面(郵送)またはインターネット等による行使期限(書面到着または入力完了期限)は2020年4月27日(月)午後5時半までとなっておりますのでご注意ください。詳細につきましては、第60回定時株主総会招集ご通知3ページ以下をご覧ください。)。特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方、体調のすぐれない方は、より慎重なご判断をお願いいたします。

来場される株主様へのお願い

- 体調がすぐれないようにお見受けされる株主様につきましては、運営スタッフがお声掛けする場合一つご退出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご来場の株主様におかれましては、アルコール消毒液の使用とマスクの着用をお願いいたします。(マスクは座席にもご用意いたします)
- 株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年よりも短時間で行う予定でありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

当社の対応

- 役員及び運営スタッフは、体温確認を行ったうえで、マスク着用で対応させていただきます。
- 受付のほか会場内各所にアルコール消毒液を設置いたします。

以上、時節柄、ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、今後の状況変化によっては上記の内容を更新いたしますので、当社ウェブサイト

(<https://www.ryoyo.co.jp/ir/shareholders-meeting>)を適宜ご確認いただきますようお願いいたします。