



2020年5月28日

各位

会社名	エイベックス株式会社		
代表者名	代表取締役会長CEO	松浦	勝人
	(コード番号：7860 東証第1部)		
問い合わせ先	代表取締役CFO	林	真司
	TEL 03-6447-5366		

第33期定時株主総会の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、本年6月26日開催の当社第33期定時株主総会につきまして、下記のとおり行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 日時

2020年6月26日（金曜日）午前10時

2. 場所

東京都文京区後楽一丁目3番61号 東京ドームシティホール

3. 第33期定時株主総会の開催について

当社は2月末より新型コロナウイルス感染拡大防止のためライブ及びイベントについてお客様、関係者、アーティストの安全を守るため、開催を自粛しております。

現在では新型コロナウイルスの感染が減少傾向にあるものの、沢山のお客様が集まる場所でのライブ・イベントの開催については、未だ開催の目途が立っておりません。

また、先日発表いたしましたとおり株主総会終了後に次世代アーティスト等をご紹介するミニライブを行ってまいりましたが、本年の開催は中止とさせていただきます。

このような状況の中、株主総会の運営について慎重に議論を重ねた結果、株主様、関係者の安全を守るため、法務省、経済産業省及び一般社団法人日本経済団体連合会の指針に基づき、当社第33期定時株主総会につきましては、開催規模を大幅に縮小し、役員、関係者も最小限で対応を行い、株主様にご来場いただくことなく、当社役員のみで開催することが望ましいと判断いたしました。ライブ・イベントと同様、株主総会におきましても株主様、関係者の安全を守るためでございます。

なお、株主様には、株主総会へご来場いただかなくとも、当社の状況について十分にご

理解いただき、事前に議決権を行使いただけますよう、招集通知の発送前における当社ホームページへの掲載や事業報告をまとめた映像の株主様専用サイトへの掲載を実施する予定でございます。

株主の皆様におかれましては、ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

4. 目的事項

- 事業報告**
1. 第33期（自2019年4月1日至2020年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容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33期（自2019年4月1日至2020年3月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
- 第2号議案** 定款一部変更の件
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 第7号議案** 業務執行取締役に対する株式報酬の支給のための報酬決定の件

以上