



2020年7月2日

各 位

株式会社ミマキエンジニアリング
代表取締役社長 池田和明
(コード番号：6638 東証第一部)
問い合わせ先 取締役経営企画本部長 清水浩司
電話番号：0268-80-0058

第45期定時株主総会の開催日等に関するお知らせ

当社は、2020年6月15日付「第45期定時株主総会の基準日設定に関するお知らせ」のとおり、第45期定時株主総会の開催は8月以降を予定することとしておりましたが、この度、下記のとおり開催することとしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第45期定時株主総会の開催日等について

- (1) 日時 2020年8月5日(水) 午前10時 開会
- (2) 場所 長野県東御市滋野県 291-2
平安閣みまき

なお、正式な定時株主総会目的事項及び招集の取締役会決議は別途行うこととし、その詳細につきましては、招集ご通知等によりお知らせいたします。

2. 議決権の基準日について

既にお知らせのとおり、定款第12条の規定にかかわらず2020年6月30日を基準日として定め、同日の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使できる株主としております。

以 上