



2020年9月11日

各 位

会 社 名 **太洋物産株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 柏 原 滋
(コード：9941 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 執行役員 総務部
役 職 ・ 氏 名 ジェネラルマネージャー 宮内 敏雄
電 話 (03) 5333-8080

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2020年8月5日付「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8月20日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会を開催することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 開催年月日

2020年9月29日（火曜日） 午前10時00分より

2. 開催場所

東京都港区芝公園三丁目5番8号
機械振興会館 6階

3. 目的事項

決議事項

- ・議案 取締役1名選任の件

以上