



2020年11月19日

各 位

会 社 名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山木 一彦
(コード番号 4526 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 池田 航
(TEL 03-5362-1315)

臨時株主総会の開催日および会議の目的事項の決定に関するお知らせ

当社は、2020年10月13日に公表しました「第84期定時株主総会の目的事項の一部変更および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、臨時株主総会招集のための基準日を2020年10月28日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日および会議の目的事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日時、場所について

- (1) 日程 2020年12月17日(木)
- (2) 開始時間 午前10時
- (3) 会場 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi One 3階 大手町三井ホール

2. 臨時株主総会の目的事項について

報告事項

第84期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 第84期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類承認の件
- 第2号議案 第85期剰余金処分の件

以 上