

株主総会の開催について

愛知製鋼株式会社（代表取締役社長：後藤尚英）は、下記のとおり、第122回定時株主総会を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

記

- 日時：2026年6月16日（火曜日）午前10時
- 場所：愛知製鋼株式会社 本館 大会議室（愛知県東海市荒尾町リノ割220番地）
- 目的事項：
 - 報告事項 第122期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 - 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1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）の報酬枠決定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬枠決定の件
第7号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する
譲渡制限付株式の付与のための報酬枠決定の件

以上