

2019年5月14日  
愛知製鋼株式会社

## 株主総会の開催について

愛知製鋼株式会社（本社：愛知県東海市、代表取締役社長：藤岡高広）は、下記のとおり第115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

1. 日 時： 2019年6月21日（金）午前10時
2. 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）
3. 目的事項：

報告事項 第115期（2018年4月1日から2019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 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役6名選任の件  
第3号議案 監査役3名選任の件  
第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
第5号議案 取締役賞与支給の件

以 上