

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：藤岡高広）は、下記のとおり、第116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：2020年6月18日（木）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116期（2019年4月1日から2020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1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
第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
第7号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する
譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件