

## 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117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：2021年6月23日（水曜日）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117期（2020年4月1日から2021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 取締役6名選任の件  
第2号議案 監査役1名選任の件  
第3号議案 補欠監査役1名選任の件