

2020年5月12日

株主各位

株式会社鳥羽洋行

### 当社定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、2020年6月19日開催予定の第71回定時株主総会につきまして、新型コロナウイルスの感染防止に向けた当社の対応について、下記のとおりご案内申し上げますとともに、株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

#### 記

##### 1. 会社側の対応について

- ・出席役員および株主総会の運営に従事する運営スタッフは、マスク着用のうえ対応させていただきます。
- ・会場入口付近にはアルコール消毒液を配備させていただきます。
- ・当日のお土産、株主総会開始前のお飲み物の提供、株主総会終了後の株主様との懇談会を予定しておりましたが、今年は中止とさせていただきますのでご了承ください。

##### 2. 株主の皆様へのお願い

- ・株主総会へのご出席を予定されている株主様におかれましては、当日までのお身体の状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理をなされませぬようお願いいたします。
- ・当日は、多数の株主様のご出席が見込まれておりますので、基礎疾患がおありになるなど健康状態にご不安がある方、妊娠中の方（またはその可能性がある方）におかれましては、株主総会へのご出席を見合わせることもご検討ください。
- ・株主総会の議決権行使は、書面またはインターネットによる方法もございますので、そちらのご利用も併せてご検討ください。

##### 3. ご来場される株主様へのお願い

- ・ご来場される株主様におかれましては、マスクを着用のうえご入場頂きますとともに、会場入口付近でのアルコール手指消毒へのご協力をお願いいたします。
- ・当日、ご体調が優れないと見受けられる株主様に対して、運営スタッフからお声がけをさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、今後の状況により、株主総会の運営に変更が生ずる場合には当社ウェブサイト等にてお知らせいたします。

以上