

2023年 4月27日

各 位

第一工業製薬株式会社

第159期定時株主総会開催に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第159期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2023年6月23日（金曜日） 午前10時
2. 場 所 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地
リーガロイヤルホテル京都 朱雀の間

※議案等の詳細を含む招集ご通知は、5月下旬に東京証券取引所ウェブサイト「東証上場会社情報サービス」および当社ウェブサイト(<https://www.dks-web.co.jp/>)にて掲載、6月初旬に株主の皆様へ発送いたします。

なお、第159期定時株主総会より、当社から株主様へご郵送する株主総会資料が変わります。詳しくは、2023年1月26日付リリース「株主総会資料の電子提供制度に関するご案内」(<https://www.dks-web.co.jp/ir/pdf/20230126.pdf>)をご覧ください。

3. 本年株主総会における当社の対応について

【株主様へのお願い】

- ・株主様におかれましては、ご自身の体調等をご勘案の上、ご来場につきましてご検討ください。ご来場いただけない場合は、電磁的方法（インターネット等）または書面による事前の議決権行使をお願いいたします。
- ・総会時点の感染状況によってはマスク着用をお願いする場合がございますので、マスクをご持参ください。
- ・株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、短時間で行う予定であります。ご理解とご協力をお願いいたします。

【当社の対応】

- ・本年も株主総会後の経営説明会の開催を予定しております。
- ・懇談会の開催は取りやめとさせていただきます。
- ・運営スタッフはマスク着用で対応をさせていただきますが、登壇役員は外させていただきます。
- ・受付のほか会場内各所にアルコール消毒液を設置いたします。

今後の状況により、株主総会の運営につき大きな変更が生ずる場合には、当社ウェブサイト (<https://www.dks-web.co.jp/>)にてお知らせいたします。

以上

・本件についてのお問い合わせ

第一工業製薬株式会社 戦略統括部 広報IR部

TEL. 075-323-5951