

2022年4月28日

各位

第一工業製薬株式会社

第158期定時株主総会開催に関するお知らせ および
新型コロナウイルス感染拡大抑制への対応について

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158期定時株主総会を下記の通り開催いたします。新型コロナウイルス感染拡大抑制に向けた対応についても以下にご案内しておりますので、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。

敬具

記

1. 日 時：2022年6月24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。

3. 新型コロナウイルス感染拡大抑制に向けた同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、新型コロナウイルスへの感染リスクを避けるため、今年度も株主総会ご来場の見合わせをご検討の上、書面又はインターネット等による事前の議決権行使を推奨申し上げます。
- ・感染による影響が大きいとされるご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方は、株主総会ご来場について慎重なご判断をお願いいたします。

【来場される株主様へのお願い】

- ・体調がすぐれないようにお見受けする株主様につきましては、運営スタッフがお声掛けし、問診票へのご記入やご入場を控えていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

- ・ご来場の株主様は、アルコール消毒液の使用とマスクの着用をお願いいたします。
- ・株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、昨年同様短時間でを行う予定です。ご理解とご協力をお願いいたします。

【当社の対応】

- ・本年は株主総会後の経営説明会の開催を予定しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大状況が悪化した場合、取りやめとする場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・懇談会の開催は、取りやめといたします。
- ・役員及び運営スタッフは、検温確認を行った上、マスク着用で対応いたします。
- ・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。
- ・会場では、株主席の間隔を広げ、会場内の換気を徹底いたします。

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、当社ウェブサイト等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 広報IR室
TEL. 075-323-5951