

## 第19回定時株主総会・令和2年度第1回取締役会開催のお知らせ

弊社の第19回定時株主総会及び令和2年度第1回取締役会を下記により開催します。お知らせいたします。取材につきましては、株主総会開会直前の頭撮り及び取締役会終了後のブリーフィングのみとなりますので、御了承ください。

### 記

- 1 開催日時 令和2年6月29日（月）
  - ① 第19回定時株主総会  
午前10時30分より
  - ② 令和2年度第1回取締役会  
定時株主総会終了後
  
- 2 開催場所
  - ① 第19回定時株主総会  
青森県観光物産館アスパム 5階 あすなる
  - ② 令和2年度第1回取締役会  
青森県観光物産館アスパム 5階 白鳥  
(住所：青森県青森市安方1丁目1番40号)
  
- 3 案 件
  - ① 第19回定時株主総会  
・第19期(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)  
事業報告及び計算書類報告の件  
・取締役12名選任の件 など
  - ② 令和2年度第1回取締役会  
・役付取締役選任の件  
・代表取締役選任の件 など
  
- 4 その他 取締役会終了後、同所(5階 白鳥)でブリーフィングを行います。