

令和6年6月14日

報道機関各位



# News Release

## 第23回定時株主総会・令和6年度第1回取締役会開催のお知らせ

弊社の第23回定時株主総会及び令和6年度第1回取締役会を下記により開催しますので、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、ご了承ください。

### 記

- 開催日時 令和6年6月24日（月）
  - 第23回定時株主総会 午後1時30分より
  - 令和6年度第1回取締役会 定時株主総会終了後
- 開催場所 アートホテル青森 3階 陸奥  
(住所：青森県青森市本町2丁目1-26)
- 案件
  - 第23回定時株主総会
    - 第23期(自 令和5年4月1日 至 令和6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
    - 会計監査人選任の件 など
  - 令和6年度第1回取締役会
    - 代表取締役社長選任の件
    - 相談役選任の件
    - 取締役社長の代行順位決定の件 など
- その他 取締役会終了後、同所でブリーフィングを行います。

#### 【お問合せ先】

青い森鉄道(株)経営戦略本部経営戦略部  
〒038-8550 青森県青森市篠田1丁目6-2  
TEL 017-752-0340 FAX 017-781-3831