

2020年6月19日

株主各位

会社名 明豊ファシリティワークス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大貫 美
(コード番号：1717 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 経営企画本部長 大島 和男
電話 03-5211-0066

第40期定時株主総会の開催方法に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社第40期定時株主総会の開催方法につきまして、お知らせします。

株主の皆様、弊社関係者、会場関係者等、全員の健康を第一に考え、第40期定時株主総会につきましては、2020年4月2日に経済産業省及び法務省から公表された、コロナ禍における株主総会運営に関するQ&A(※1)などを参考として、新型コロナウイルス感染拡大回避を優先した方法を採用いたします。

弊社では、東京都における感染者数の状況を踏まえ、株主総会の会場につきましては、東京都からの要請に応じて、総会開催日当日に突然利用できなくなる可能性も否定できないと考えております。もし利用できなくなった場合には、近隣の会議室等へ場所を変更した上で開催いたします。招集通知に記載した会場にお見えになった株主の皆様を、変更後の会場へ弊社スタッフをご案内いたします。

また、定時株主総会終了後に説明会を每期開催していましたが、同様の趣旨で、今回は説明会を実施しないこととしました。株主の皆様には、2020年5月29日に決算説明動画を弊社ホームページに掲載しておりますので、ご覧いただきますようお願いいたします。

株主総会の会場につきましては、ソーシャルディスタンスを確保した座席を用意できるのは最大で30席程度となることから、株主の皆様の安全を確保するため、先着順にて人数制限させていただきます。

また、株主総会の会場にご入場していただける株主の皆様には、株主の皆様の安全を確保するため、入場前に受付において、以下のとおりお願いいたしますので、予めご承知おきをお願いいたします。

- ・ 貸会議室利用時に義務付けられている入室名簿への記入をお願いします
- ・ 非接触型体温計を用いて検温し、37.5度以上の方の入場はお断りします
- ・ 手指等のアルコール消毒をお願いします
- ・ マスク及びフェースシールドのご利用をお願いします(弊社が調達しております)

弊社スタッフ、取締役等も、同様の対応をとった上で、会場に入ります。

平常時におきましては、全取締役が会場に集まり、株主総会終了後に新任取締役を含めて株主の皆様へ挨拶させていただいておりますが、事業継続等の観点から、取締役3名(代表取締役社長大貫美、常務取締役経営企画本部長大島和男、社外取締役監査等委員会委員長水野辰也)が会場に参加し、他の取締役はWEB会議で総会に参加させていただきます。

弊社は、株主の皆様とともに、新型コロナウイルスが早期に終息することを目指し行動し続けたいと考えております。

ご参考

※1

2020年4月2日 経済産業省及び法務省 公表資料

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

以上