



2022年6月2日

株主の皆様へ

会社名 SECカーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 中島 耕
(コード番号 5304 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 大江 敏之
TEL 06-6491-8600

定時株主総会における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対応について

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、2022年6月29日(水曜日)午前10時より、ホテルヴィスキオ尼崎 2階「オークの間」(住所：兵庫県尼崎市潮江一丁目4番1号)にて、第102回定時株主総会の開催を予定しておりますが、新型コロナウイルスによる感染防止に向けた当社の対応について、下記の通りご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

記

1. 当社対応について

- ・ 役員および運営スタッフは、マスクを着用させていただきます。
- ・ 会場にアルコール消毒液を設置いたします。

2. 株主様へのお願い

- ・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、株主の皆様におかれましては極力株主総会当日のご来場をお控えいただき、株主総会参考書類をご検討の上、インターネットまたは招集通知に同封の書面(議決権行使書)にて、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
 - インターネットで議決権を行使される場合：2022年6月28日(火曜日)午後5時40分まで
 - 郵送で議決権を行使される場合：2022年6月28日(火曜日)午後5時40分到着分まで
- ・ ご出席を予定されている株主様におかれましては、適切な会場設営を図ることを目的として、本年も株主総会の出席について事前登録制を採らせていただきます。ご出席される株主様におかれましては事前に次の登録先までお電話にてお申込みください。

【登録先】SECカーボン株式会社 総務部
電話番号：06(6491)8600
受付時間：10:00～17:00

3. ご来場される株主様へのお願い

- ・ 原則として、アルコール消毒液による手指の殺菌と、マスクの着用後、ご入場頂く事となります。
- ・ 会場内は、株主様に可能な限り間隔を空けてお座り頂ける様、座席を配置いたします。また、ご入場後は運営スタッフの誘導に従ってご着席頂きますよう、ご協力をお願いいたします。
- ・ 体調がすぐれない株主様は、お近くの運営スタッフにお声がけください。また、体調不良と見受けられる方には、運営スタッフからお声掛けをさせて頂く事がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 株主ではない代理人および同伴の方など、株主様以外の方は本株主総会にご出席頂けません。

なお、今後の状況によりましては、対応方法等を変更する場合がございますので、ご了承ください。株主様にお知らせすべき事項が発生した場合には、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

以上