



2020年6月5日

株 主 各 位

会 社 名	三 谷 産 業 株 式 会 社
	代表取締役社長 三 谷 忠 照
コード番号	8285（東証・名証第一部）
本社所在地	石川県金沢市玉川町1番5号
問い合わせ先	
責任者役職名	専務取締役 財務担当
氏 名	西 野 誠 治
T E L	076（233）2151

### 「第95期定時株主総会」における 新型コロナウイルス感染予防への対応について

当社第95期株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染予防のため、本株主総会の開催及び運営方法につきましてご案内申し上げます。なお、今後の状況により本株主総会の運営について変更が生じる場合には、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

- ・本株主総会へのご出席につきましては、慎重にご検討いただきますようお願い申し上げます。また本株主総会の前に海外渡航歴があり帰国後2週間を経過していない株主様におかれましては、ご来場をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。本株主総会に出席される株主様におかれましては、本株主総会当日の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用など感染予防にご配慮いただきご来場賜りますようお願い申し上げます。
- ・当日は会場に設置しますアルコール消毒液での手指消毒にご協力をお願い申し上げます。また受付にてサーモグラフィーによる体温チェックを実施させていただきますが、当該運用にご協力いただけない株主様や発熱が認められた株主様におかれましては、会場へのご入場をお断りする場合がございます。
- ・議決権の行使につきましては、書面またはインターネットによる方法がご利用いただけます。**行使期限は2020年6月11日（木）午後5時まで**となっておりますので、お早めに行ってください。詳細につきましては「第95期定時株主総会招集ご通知」3ページ目をご参照ください。
- ・当日は株主の皆様に向けて、インターネット上で本株主総会の模様をライブ配信いたします。ご視聴方法など詳細につきましては、「第95期定時株主総会招集ご通知」2ページ目または下記の当社ウェブサイト「株主総会情報」ページをご参照ください。  
[https://www.mitani.co.jp/ir/stock\\_info/meeting.html](https://www.mitani.co.jp/ir/stock_info/meeting.html)
- ・例年株主総会後に開催しております講演会、オーケストラ・アンサンブル金沢によるミニコンサート、昼食のご提供およびマッサージサービスにつきましては取り止めとさせていただきます。また本株主総会にご出席の株主様へのお土産につきましても取り止めとさせていただきます。なお、来年度以降はお土産をお渡しする予定でございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上