



2020年4月23日

各位

会社名 株式会社 三陽商会  
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員  
中山 雅之  
(コード番号 8011 東証第一部)  
問合せ先 経営統轄本部 企業コミュニケーション部長  
岩崎 麻佐子  
TEL 03-6380-5055

### 定時株主総会開催日の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、未定としておりました定時株主総会の開催日につきまして、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 定時株主総会

(1) 開催日時

2020年5月26日(火曜日) 午前10:00(受付開始 午前9:00)

(2) 開催場所

東京都新宿区四谷本塩町12番19号 三陽商会本社別館(通称ブルークロスビル)3階

(3) 付議事項

第一号議案: 剰余金の処分の件

第二号議案: 定款一部変更の件(取締役会議長の選任)

第三号議案: 取締役9名選任の件

第四号議案: 監査役1名選任の件

第五号議案: 補欠監査役1名選任の件

##### 株主提案

第六号議案: 取締役7名選任の件

以上