

2020年4月15日

株主の皆様へ

積水ハウス株式会社

第69回定時株主総会 開催場所・開始時刻変更等について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

4月23日開催予定の当社第69回定時株主総会の開催場所として「ウェスティンホテル大阪 ローズルーム」を予定していましたが、今般、当該ホテルより、同場所の提供が困難であるとの通知を受けました。

しかしながら、株主の皆様への期末配当金の支払（剰余金の処分）や取締役・監査役任期満了に伴う選任等は法令に基づき本株主総会での決議が必要であり、本株主総会を延期した場合、株主の皆様及び当社の経営に重大な影響が生じるおそれがありますので、できる限りの感染防止策を実施させていただくことを前提として、開催場所・開始時刻を変更し、本株主総会を開催させていただく所存です。

つきましては、下記のとおり、変更後の開催場所・開始時刻をお知らせすると共に、今般の事情を鑑み、株主の皆様へのお願い等についてご通知申し上げますので、ご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

敬 具

記

<変更後の開催場所・開始時刻>

場所：大阪市北区大淀中一丁目1番30号 梅田スカイビルタワーウエスト35階

時刻：午前10時30分（30分の繰り下げとなります）

※ 当初予定の開催場所（ウェスティンホテル大阪）と同じ新梅田シティ敷地内です。

<株主様へのお願い>

- ・上記の開催場所の変更、及び、接触感染リスク低減のため座席間の間隔を拡げることから、ご用意できる席数がかなり限られることとなります。席数を上回るご来場の場合、入場制限を行わせていただくざるを得ない場合も想定されますので、予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
- ・ご用意できる席数がかなり限られ、入場いただけない可能性が相当程度ありますので、本株主総会におきましては、ご出席に代えて、極力、書面またはインターネットにて議決権を行使いただきますよう、株主の皆様のご理解とご協力を強くお願い申し上げます。（行使方法につきましては、招集ご通知2頁及び3頁をご参照ください。）
- ・ご出席される株主様におかれましては、マスクの着用及び消毒液の使用に、ご協力をお願いいたします。

<接触感染リスク低減のための当社の対応（感染防止策）>

※4月7日付当社ウェブサイト掲載の「新型コロナウイルス感染防止への対応について」からの変更はございません。

- ・運営スタッフは、事前に検温を実施し、体調を確認のうえ、マスクを着用して対応させていただきます。
- ・会場内各所に消毒液を設置させていただきます。
- ・お飲み物の提供は、中止させていただきます。
- ・施設入場券（空中庭園展望台及び絹谷幸二天空美術館）の配付は、中止させていただきます。
- ・当社カタログ等の展示コーナーは、設けません。

以上