

2020年5月13日

株主の皆様へ

長野県埴科郡坂城町大字上平 205 番地  
株式会社竹内製作所  
代表取締役社長 竹内 敏也

### 第 58 期定時株主総会における新型コロナウイルス感染症への対応について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

5月28日(木)開催予定の当社第58期定時株主総会招集ご通知発送後、日本政府の緊急事態宣言が5月31日まで延長されました。外出自粛が要請されるものの、8割の接触削減には届かず、感染は拡大し、深刻化・長期化しております。

この事態を受け、本株主総会の開催について慎重に検討いたしました結果、株主の皆様への期末配当金の支払(剰余金の処分)をはじめ、取締役の任期満了に伴う選任等の事項を目的とする法令に基づく重要な意思決定機関であることから、本株主総会につきましては、可能な範囲で感染防止策を実施させていただくことを前提として、会場および開催時刻を変更(別紙参照)のうえ開催させていただく予定です。

つきましては、下記のとおり株主の皆様へのお願いおよび当日の感染防止策等についてご通知申し上げますので、株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

#### 記

##### 1. 当社の対応について

- ・株主総会会場では、登壇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。
- ・受付のほか、会場入口には、アルコール消毒液を設置いたします。
- ・緊急時に備えて保健師が会場内で待機いたします。
- ・会場の座席配置は、ソーシャルディスタンスを踏まえ1m間隔といたします。

##### 2. 株主の皆様へのお願い

- ・株主の皆様の感染リスクを避けるため、本年は株主総会当日のご来場を見合わせ、郵送またはインターネット等による議決権行使を強くご推奨申し上げます。行使方法の詳細につきましては、招集ご通知3~4ページをご参照ください。
- ・ご高齢の方、基礎疾患をお持ちの方、妊娠されている方はもとより、体調の有無に関わらず、新型コロナウイルス感染予防のため、本株主総会のご出席をお控えいただくことを強くご推奨申し上げます。

3. ご来場される株主様へのお願い

- ・会場入口において、非接触型体温計による体温測定、マスク着用およびアルコール消毒液の使用など感染予防に向けたご配慮およびご協力をお願いいたします。なお、マスクをお持ちでない株主様には、入口でマスクを配布いたしますので、お申し付けください。
- ・発熱、咳その他ご体調が優れないと見受けられる株主様につきましては、運営スタッフよりお声がけさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・今年度は、株主総会にご出席の株主様にお配りしておりましたお土産の配布およびウォーターサーバーの設置は中止させていただきます。

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、ご了承くださいたくお願い申し上げます。

以上