

2019年5月25日

各 位

会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 博
(コード番号:3447 東証・名証 市場第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 平 澤 光 良
(TEL. 0584-66-4436)

第5回定時株主総会招集ご通知の早期開示について

当社の第5回定時株主総会招集ご通知は、2019年6月10日(月)の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の諸手続が完了いたしましたので、皆様へ早期に情報を提供する観点から、以下の媒体にて発送前に開示いたしました。

- ・当社ウェブサイト (<http://ir.shinwa-jp.com/>)
- ・日本取引所グループウェブサイト「東証上場会社情報サービス」
- ・議決権電子行使プラットフォーム

【ご参考】

第5回定時株主総会

日時：2019年6月25日(火) 午前10時

場所：岐阜県大垣市万石二丁目31番地

大垣フォーラムホテル 2階「旭光の間」

なお、2019年4月18日付けリリース「剰余金の配当、及び、支払い開始日の早期化に関するお知らせ」のとおり、本年より期末配当金に関する重要書類を「株主総会招集ご通知」に同封してご送付することといたしておりますので、合わせてお知らせいたします。

以 上