



2021年5月13日

各位

会社名 株式会社 N o . 1
 代表者名 代表取締役社長 辰巳 崇之
 (コード番号: 3562 東証 JASDAQ)
 本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
 問合せ先 取締役グループコーポレート本部長 久松 千尋
 電話番号 03 - 6735 - 9979

第32回定時株主総会会場変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月26日(水)に第32回定時株主総会を開催する予定ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた緊急事態宣言の延長に伴い、予定していた会場の使用ができなくなりました。

そのため、本総会の会場を下記のとおり、当初予定の内幸町ホールから「航空会館」へと変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

株主の皆様におかれましては、5月19日(水)発送予定の「第32回定時株主総会会場変更のご案内」をご確認いただき、本総会の開催場所をお間違えのないようお願い申し上げます。

記

- 日時 2021年5月26日(水曜日)午前10時
開催時刻に変更ございません。
- 場所 (変更前) 東京都千代田区内幸町一丁目5番1号 内幸町ホール
(変更後) 東京都港区新橋一丁目18番1号 航空会館7階
 ■ JR新橋駅 日比谷口 徒歩6分
 ■ 地下鉄 東京メトロ銀座線・都営浅草線 新橋駅 7番出口 徒歩6分
 ■ 地下鉄 都営三田線 内幸町駅 A2出口 徒歩1分



3. 本総会の開催方法について

- ・本総会運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。
- ・会場内ではマスクの常時ご着用、ご入場前にはアルコール消毒のご協力をお願いさせていただきます。
- ・ご来場の株主様へは、ご入場の際、運営スタッフによる体温測定をさせていただきます。体調不良と見受けられる株主様には、ご来場をお断りする場合がございます。
- ・感染予防のため、会場内は座席の間隔を広げ、座席数を減らし運営を行います。
- ・本総会の議事は、円滑な進行となる方法を検討し、例年より短縮させていただく予定です。

4. 株主の皆様へのお願い

- ・感染予防のため、座席の間隔を広げることから、十分な座席が確保できません。そのため、当日のご来場者様にはご不便をおかけする場合がございますので予めご了承ください。
- ・株主総会は、株主の皆様と交流を図るための良い機会ではありますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令かつ延長されている現在の状況の下では、株主の皆様の健康と安全の確保が第一であると考えております。当社の事業実績や中期的な成長戦略につきましては、当社ウェブサイト「2021年2月期決算説明会」(<https://www.number-1.co.jp/ir/library/ir-douga>)にてご確認くださいようお願い申し上げます。
- ・以上から、株主の皆様におかれましては、可能な限り書面またはインターネットにより事前に議決権を行使いただき、ご自身の健康・安全を最優先に、株主総会当日のご来場を極力お控えくださいますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、株主総会当日までの感染拡大の状況や政府の発表内容等によって、対応内容を更新する場合がございますので、当社ウェブサイト (<https://www.number-1.co.jp/>) をご確認くださいようお願い申し上げます。

以上