



2023年6月22日

各 位

会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 CEO 大 谷 壽 輝
(コード番号1976 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 財 務 部 長 山 本 進
(TEL 06-6447-0275)

第81回定時株主総会の「継続会」の開催日時等に関するお知らせ

当社は、2023年6月1日に開示いたしました「第81回定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ」に記載のとおり、2023年6月22日に第81回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）を開催し、下記の目的事項を本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）でご報告することとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役にご一任いただくことを本総会において株主の皆様にご承認いただきました。

このご承認に基づき、本総会後に開催された取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。本継続会開催のご案内につきましては、後日郵送させていただく予定です。

記

1. 日 時 2023年7月25日（火曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市中央区北浜一丁目8番16号
北浜フォーラム（大阪証券取引所ビル 3階）会議室A・B・C
3. 目的事項
【報告事項】 1. 第81期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第81期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

株主・投資家の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上