



2020年6月19日

各 位

会 社 名 鴻 池 運 輸 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役兼社長執行役員 鴻池 忠彦
(コード番号：9025 東証第一部)
問 合 せ 先 総務・人材開発本部本部長 加藤 敦
TEL. 06-6227-4600

第 80 回定時株主総会の日時等の決定について

当社は、2020年5月20日付「第80回定時株主総会の延期及び議決権の基準日設定に関するお知らせ」のとおり、第80回定時株主総会の開催を2020年7月以降に延期することとしておりましたが、本日開催の取締役会において、第80回定時株主総会の日時等を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。

記

1. 第80回定時株主総会の日時等について

- (1) 日時 2020年7月31日（金曜日）
- (2) 場所 大阪市中央区伏見町四丁目3番9号
HK 淀屋橋ガーデンアベニュー2階 当社大阪本社 大会議室

第80回定時株主総会の目的事項等の詳細につきましては、株主総会招集ご通知によってお知らせいたします。

2. 議決権の基準日について

既にお知らせのとおり、定款第12条の規定にかかわらず、2020年6月18日（木曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

株主、投資家をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

以 上