

2023年1月29日

各位

会社名 エーエムアール株式会社

代表者名 代表取締役 江崎 孝行

第29回 定時株主総会の日程延期ならびに議決権の基準日設定に関するお知らせ

当社は、2022年12月に「第29期定時株主総会」の開催を予定しておりましたが新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、役員及び社員内にて新型コロナの陽性による施設療養及び濃厚接触者の発生により定時株主総会の開催を再延期することを決定いたしました。また延期する第29期定時株主総会の日程ならびに当該株主総会招集のための基準日等を本日開催の当社取締役会において、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第29期定時株主総会の開催予定日について

開催予定日 2023年1月末頃予定→2月中旬予定

開催日及び開催概要の詳細については、定時株主総会招集ご通知等を通じてお知らせいたします。

2. 第29期定時株主総会に係る基準日等について→変更なし

当社は、2022年11月30日（水曜日）を基準日と定め、同日の株主名簿に記載または記録された株主をもって2023年2月中旬開催予定の第29期定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることを決議し、以下の通り当該基準日に関する公告を実施することといたしましたので、お知らせいたします。

- (1) 基準日：2022年11月30日（水曜日）
- (2) 前回公告日：2022年12月16日（金曜日）
- (3) 公告日：2023年1月29日（日曜日）
- (4) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

<http://amr-inc.jp>

株主や投資家をはじめとする関係者の皆様におかれましては株主総会延期によりお手数をお掛け致しますが、何卒ご理解いただきますよう、宜しく願い申し上げます。