



令和2年2月7日

各位

会社名 昭和飛行機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 田沼 千明
(コード番号 7404 東証第二部)
問合せ先 経営企画部長 太田 剛
(TEL. 042-541-2103)

臨時株主総会開催時刻及び付議議案変更に関するお知らせ

当社は、令和2年1月23日付「資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少、剰余金の配当（特別配当）、剰余金の配当（特別配当）に関する基準日設定及び令和2年3月期（第116期）配当予想の修正、臨時株主総会招集のための基準日設定並びに臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ」において、令和2年2月7日（金）を基準日として、令和2年3月17日（火）午前10時に臨時株主総会を開催することをお知らせしておりましたが、本日、臨時株主総会の開催時刻及び付議議案を変更する旨の取締役会決議を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会について

- (1) 基準日 令和2年2月7日（金）
- (2) 開催日時 令和2年3月17日（火）午後1時
- (3) 開催場所 東京都昭島市拝島町4017-3
フォレスト・イン 昭和館 1階「桜林」

(4) 付議議案

決議事項：

第1号議案 資本金の額の減少の件

第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

第3号議案 剰余金の処分の件

※ 基準日、開催日及び開催場所については変更ございません。

2. 変更の理由

会場設営準備等の事務手続きのため、開催時刻を変更いたします。

また、第3号議案として上程予定の特別配当に関し、別途積立金及び配当準備金を配当原資とするための剰余金の処分を併せてご審議いただくため、第3号議案を変更いたします。

以上