

令和2年 6月 11日

株 主 各 位

入間市豊岡1-11-1  
入間都市開発株式会社  
代表取締役 杉田 清

## 第20回 定時株主総会のご通知

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、弊社第20回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。  
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講ずるため、異例な総会となりますことに、  
ご理解ご協力をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時        **令和2年 6月 30日（火曜日） 午後 3時 00分より**
  
2. 場 所        埼玉県入間市高倉5丁目17番27号  
                 **入間ケーブルテレビ 本 社 会 議 室**  
                 ※ 例年の開催場所（入間市民会館）と異なりますのでご注意ください。
  
3. 会議の目的事項  
    《 主たる報告事項 》
  1. 平成31年度 第20期（自平成31年4月1日から至令和2年3月31日まで）  
    事業報告の内容報告の件
  2. 平成31年度第20期（自平成31年4月1日から至令和2年3月31日まで）  
    計算書類の内容報告の件
  3. 会計監査人及び監査役会の監査報告の件

### 《 決議事項 》

- 第1号議案    任期満了に伴う監査役選任に関する件
- 第2号議案    退任監査役に対する退職報奨金支払いに関する件

以 上

### 【通知に関する問い合わせ先】

入間都市開発(株) 電話：04-2901-2331  
ファックス：04-2965-2112  
メール：tkaihatu@ictv.ne.jp

2020年6月吉日

株主の皆様へ

入間都市開発株式会社

## 第20回 定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止対策への協力について（お願い）

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、6月30日（火）開催予定の第20回定時株主総会は、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、下記のとおり、対応させていただきますことをご案内申し上げます。

なお、毎年会場となっておりました入間市民会館は休館中のため、今回、関連会社様の会議室をお借りしての開催となりますので、入場者数制限のほか、マスク装着、体温自主測定などを条件とさせていただきますので、ご承知おきください。

皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

### 1. 株主の皆様へ

①本株主総会へのご来場はなるべくお控え頂きたいと存じます。

つきましては、送付の報告書、議案等にお目を通し頂き、ご意見・ご質問がありましたら、お電話、ファックス、メールにてお問合せ下さい。

#### 【お問合せ先】

・ 電話 : 04-2901-2331      ・ ファックス : 04-2965-2112      ・ メール :  
tkaihatu@ictv.ne.jp

②総会当日を含め、2週間以内に発熱のあった方、及び海外から帰国されて14日間が経過していない方の入場をお断りいたします。

③出・欠届（返信用はがき）の返信を必ずお願いいたします。

来場の自粛をお願いしているところではありますが、当日の来場者数の予測と入場制限の有無の判断などに役立つため、出・欠届の返信をお願いするものです。

### 2. 当日の株主総会の運営について

①出席役員及び運営スタッフは、検温を含め、体調確認のうえマスク着用にて対応をさせていただきます。

②報告事項（監査報告を含みます）及び議案の説明は短縮して執り行う予定です。そのため報告事項及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。