

2020年2月28日

株主の皆様へ

ロイヤルホールディングス株式会社

当社第71期定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますが、当社におきましては法令ならびに当社定款の定めにより、来る3月25日（水曜日）に第71期定時株主総会の開催を予定しております。

株主総会の開催にあたり、会場での感染防止策を下記のように講じてまいりますので、株主総会へのご出席を予定または検討されている株主様におかれましては、次の事項をご確認くださいようお願い申し上げます。

<当社の対応について>

- ・株主総会の運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきますほか、場合により手袋を着用のうえ対応させていただきますのでご了承のほどお願いいたします。
- ・受付ほか会場内各所に、アルコール消毒液を設置いたします。
- ・着席間隔が取れるように議場を従来より広く確保いたします。
- ・株主様の質問用マイクの消毒を徹底いたします。

<株主様へのお願い>

- ・新型コロナウイルスの感染予防および拡散防止のため、発熱等体調のすぐれない方は、郵送やインターネットにより事前に議決権の行使をしていただき、当日のご出席をお控えくださるようお願いいたします。
- ・ご高齢の方、基礎疾患のある方あるいは妊娠されている方などご心配・ご不安のある方は、くれぐれも無理をなさらずにご出席を見合わせください。
- ・株主総会の議決権行使は、書面のほかインターネットによる方法もございますので、そちらのご利用もご検討ください。なお、インターネットによる議決権行使は、株主総会前日（3月24日）18時まで受け付けをしております。（招集ご通知の2～3ページをご参照ください。）
- ・ご出席される株主様におかれましては、会場での手指のアルコール消毒とマスク着用のご協力をお願いいたします。

以上株主総会での感染防止策を徹底いたしますが、総会当日までの感染拡大の状況や政府の発表内容には、今後も引き続き注視をしていただき、ご自身および周囲への感染防止のために、くれぐれも慎重なご判断をお願い申し上げます。

株主の皆様におかれましては、事情をご賢察のうえ、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以 上