



2020年7月14日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花  
代 表 者 名 代表取締役社長 本多 裕 二  
(コード番号 7604 東証第二部)  
問 合 せ 先 取締役 経営計画担当  
鬼塚 崇 裕  
(TEL 0942-38-3440)

### 第41回定時株主総会の日時等の決定について

当社は、2020年6月5日付「2020年4月期通期決算発表及び第41回定時株主総会の延期、定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、第41回定時株主総会の開催を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41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41回定時株主総会の日時等について

- (1) 開催日時：2020年8月25日（火）午前10時00分
- (2) 開催場所：福岡県久留米市六ツ門16-1  
ホテルニュープラザ久留米 3階 筑紫の間

第41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、2020年6月30日（火）を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載また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