

株主の皆様へ

 **日清食品ホールディングス株式会社**

代表取締役社長・CEO 安藤 宏基

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う対応について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染拡大の終息が未だ見えない中、当社では第72期定時株主総会の開催について慎重に検討いたしました。

その結果、株主総会を延期した場合でも、感染流行が終息する時期の予測がつかず開催の見通しがたたないこと、また、経営への多大な影響が避けられないことから、合理的な感染防止措置を講じたうえで、予定どおり6月25日(木)に開催することといたしました。

つきましては、当社の対応につき、下記のとおりご案内申し上げます。

なお、今後の状況変化によっては随時、対応内容(開催会場、開催時間等も含みます)を変更する可能性もございます。**最新の情報は、当社のウェブサイト(<http://www.nissin.com/jp/ir/news/>)でご確認ください。**

株主様のご理解、ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 議決権の事前行使について(ご推奨)

株主様の安全確保および感染拡大防止のため、本年は**株主総会当日のご来場を見合わせ、可能な限り書面(郵送)又はインターネットにより議決権を事前行使いただくことを強くご推奨申し上げます。**

2. 事前登録制について

会場内における感染リスク低減のため、株主様のお座席は、例年よりも間隔を空けてご着席いただけるように配置いたします。これに伴い、会場内の座席数が大幅に減少することから、本年の株主総会では、ご入場を希望される株主様に6月8日(当日消印有効)までの事前登録をお願いしております。詳細につきましては、2020年5月27日付の**がき(株主総会事前登録お申込み票)**および当社ウェブサイト(<http://www.nissin.com/jp/ir/news/>)をご参照ください。

3. 当日の議事進行について

- ・株主総会当日は、迅速かつ円滑な議事進行に努め、**例年と比べ、時間を短縮する予定です。**
- ・株主総会当日の議場の模様は、動画によるライブ配信を予定しております。株主の皆様は、ウェブサイトにてご覧いただけます。「第72期定時株主総会 ライブ配信のお知らせ」をご確認ください。

4. 当日の感染拡大防止措置について

- ・接触感染等防止のため、**本年は記念品の配布、飲み物の提供は中止させていただきます。**
- ・会場入口付近に、ご来場の株主様の体温を確認する装置を設置し、体温を測定させていただきます。37.5度以上の発熱が確認された株主様や、体調がすぐれないようにお見受けされる株主様は、**会場へのご入場をお断りさせていただきます。**
- ・会場内におきましても、体調がすぐれないようにお見受けされる株主様には、運営スタッフがお声がけし、ご退出をお願いする場合がございます。スタッフの指示に従っていただきますよう、お願い申し上げます。
- ・体調がすぐれない株主様は、ご遠慮なくお近くのスタッフまでお申し出ください。
- ・当社役員およびスタッフは、検温や十分な体調の確認を行ったうえで、マスクや手袋を着用して対応させていただきます。
- ・ご来場の株主様におかれましては、必ずマスクをご着用いただくようお願いいたします。また、会場各所に設置の消毒液による手指消毒、咳エチケット等のご協力をお願いいたします。

■お問い合わせ先

日清食品ホールディングス株式会社 総務部

株主フリーコール 0120-938-366

受付時間 10:00~16:00 (土・日・祝日、年末年始および会社所定の休業日を除く)

以上