

第111期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への対応について

株主の皆さまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

当社は、2022年5月25日（水）午前10時より、TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー会議室（名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー16階）にて、第111期定時株主総会の開催を予定しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた株主総会における当社の対応について、以下のとおりご案内いたしますので、株主の皆さまのご理解とご協力をお願い申しあげます。

【株主さまへのお願い】

- ・ 株主の皆さまにおかれましては、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調に十分ご留意の上、ご来場について慎重にご検討いただきますようお願い申しあげます。
- ・ ご高齢の方、基礎疾患のある方、妊娠されている方は、株主総会へのご来場について、特に慎重なご判断をお願いいたします。
- ・ ご来場なさらずとも議決権を行使いただけるよう、書面又はインターネットによる事前行使をご利用ください。
- ・ 会場にご来場の株主さまにおかれましては、マスク着用をお願いいたします。

【株主総会運営についてのご案内】

- ・ 本年はご出席の株主さまへのお飲物のご提供及びお土産のご用意はございません。
- ・ 会場入口にアルコール消毒液を設置させていただきます。
- ・ 議長をはじめ役員と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。
- ・ 株主総会の議事進行は、円滑かつ効率的に執り行うことに努め、例年よりも短時間で進行予定しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
- ・ 株主さま同士の座席の間隔を可能な限り空けてご着席いただくため、例年に比べ座席数を減らしております。状況によりお席をご用意できない場合があります。

- ・ 受付前にサーモグラフィーを設置し、発熱の可能性のある株主さまには体温計で検温させていただき予定です。なお、37.5度以上の発熱が確認された場合には入場をお断りさせていただきます。
- ・ 開会後におきましても、体調がすぐれないようにお見受けされる方におかれましては、運営スタッフからお声掛けさせていただく場合や、ご退場をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

【ライブ中継のご案内】

第111期定時株主総会の模様をライブ中継いたします。

視聴方法

以下、当社ウェブサイトの「株主総会」ページにてご案内しておりますので、ご確認ください。

https://www.takihyo.co.jp/ir/general_meeting/

公開日時

2022年5月25日(水曜日)午前10時から

- 会場後方からの撮影とし、ご出席株主さまの容姿は映さないように配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 万一何らかの事情により中継を行わない場合は、「株主総会」ページにてお知らせいたします。

以上、時節柄、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

なお、今後の状況に応じて上記内容を更新する場合がございますので、適宜当社ウェブサイト (<https://www.takihyo.co.jp>)にてご確認をお願いいたします。

議決権行使 についてのご案内

同封の株主総会参考書類をご検討いただき、
以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席されない場合

- 書面による議決権行使 ●
- 「スマート行使」によるご行使 ●
- パソコン等によるご行使 ●

行使期限

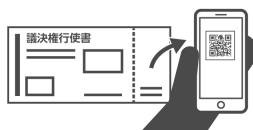
2022年5月24日(火曜日)
午後6時到着分まで



同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示
いただき、行使期限までに
当社株主名簿管理人に到着
するようご返送ください。

行使期限

2022年5月24日(火曜日)
午後6時行使分まで



同封の議決権行使書用紙の
右下「スマートフォン用議決
権行使ウェブサイトログイン
QRコード」をスマートフォン
かタブレット端末で読み
取ります。

詳細につきましては次頁
以降をご覧ください。

行使期限

2022年5月24日(火曜日)
午後6時行使分まで

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

にアクセスし、同封の議決権
行使書用紙に記載の議決権
行使コード及びパスワードを
ご利用のうえ、画面の案内に
従って議案に対する賛否を
ご登録ください。

詳細につきましては次頁
以降をご覧ください。

当日ご出席される場合

- 株主総会へ出席 ●

株主総会開催日時

2022年5月25日(水曜日)
午前10時



同封の議決権行使
書用紙をご持参い
ただき、会場受付
にご提出くださ
い。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) 書面とインターネット(「スマート行使」を含む。)により二重に議決権を行使された場合は、インターネット(「スマート行使」を含む。)によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネット(「スマート行使」を含む。)により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

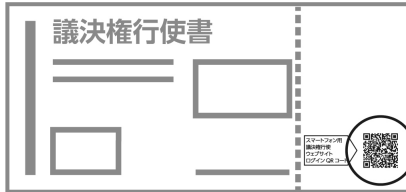
機関投資家の皆さまへ

議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

●「スマート行使」によるご行使●

①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

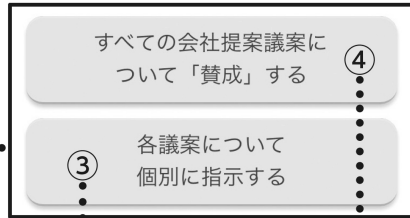


※QRコードは、株式会社デンソーウェアの登録商標です。

②議決権行使ウェブサイトを開く



表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は2つあります。

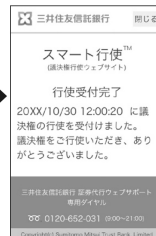


③各議案について個別に指示する



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

④全ての会社提案議案について「賛成」する



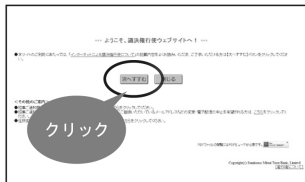
確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了！

! 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります(パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

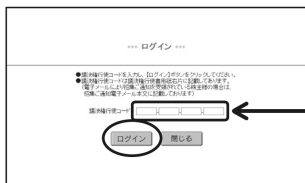
● パソコン等によるご行使 ●

① 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

<https://www.web54.net>



② ログインする



議決権行使コード



同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。

③ パスワードを入力する



パスワード



同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使に関する
パソコン等の操作方法について ☎ 0120-652-031 (9:00~21:00)

その他のご照会 ☎ 0120-782-031 (平日9:00~17:00)