

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿南一丁目1番9号
岩徳ビル9階

株 式 会 社 東 京 通 信

代表取締役社長CEO 古 屋 佑 樹

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本株主総会につきましては、可能な限り、書面又はインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主の皆様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、2022年9月27日（火曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年9月28日（水曜日）午前11時（受付開始：午前10時30分）
2. 場 所 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー9階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター RoomA
（開催場所が前回と異なりますので、お間違いないようお願い申し上げます。）
3. 目的事項
決 議 事 項
議 案 定款一部変更の件
4. 議決権行使についてのご案内
 - (1) 書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書使用紙に賛否をご表示いただき、2022年9月27日（火曜日）午後5時までに到着するようにご返送ください。
 - (2) インターネット等による議決権行使の場合
インターネット等により議決権を行使される場合には、後記の【インターネット等による議決権行使について】をご高覧の上、2022年9月27日（火曜日）午後5時までに行使してください。

以 上

~~~~~  
◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.tokyo-tsushin.com/ir/library/>）に掲載させていただきます。

◎本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知の発送に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.tokyo-tsushin.com/ir/library/>）に掲載することにより、お知らせいたします。

## I 議決権行使のご案内



### I 郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

▶ 行使期限：2022年 9月27日（火曜日）午後5時 到着分まで

議決権行使書のご記入方法  
(議決権行使書用紙イメージ)

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 股

御中

××××年 ×月××日

印刷欄

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

見本

○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

|       |        |
|-------|--------|
| 議案    | 議案     |
| 賛否表示欄 | 賛<br>否 |

### 【議案】

■賛成の場合 → “賛”を○で囲んでください。

■否認する場合 → “否”を○で囲んでください。

※議案につきまして、賛否の表示がない場合は、“賛”の表示があったものとしてお取り扱いいたします。



### I インターネット等で議決権を行使される場合

パソコン、スマートフォンから議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

▶ 行使期限：2022年 9月27日（火曜日）午後5時まで

# インターネット等による議決権行使について

## 議決権行使ウェブサイトについて

インターネット等によって議決権を行使する場合は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用ください。

### パソコンによる議決権行使

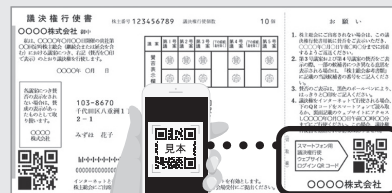
議決権行使ウェブサイトアドレス <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

### スマートフォンによる議決権行使

同封の議決権行使書用紙の右下のQRコードを読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

こちらでは1回に限り議決権を行使できます。

※上記方法での議決権行使は1回に限りです。



「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## 議決権行使のお取り扱い

書面とインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使は、2022年9月27日(火曜日)午後5時までに行使されるようお願いいたします。

なお、2022年9月17日(土曜日)午前5時から2022年9月20日(火曜日)午前5時までの間は、システムメンテナンスのため「スマート行使」ウェブサイト及び「議決権行使ウェブサイト」がご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。

### お問い合わせ パソコン・スマートフォンの操作方法に関するお問い合わせ先

当ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコン・スマートフォンの操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部

電話 0120 (768) 524

受付時間 年末年始を除く 9:00~21:00

## 株主総会参考書類

### 議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

オフィスフロアを集約し、業務の効率化を図るため、本店の所在地を変更するものです。

#### 2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

(下線部が変更箇所であります。)

| 現行定款                       | 変更案                       |
|----------------------------|---------------------------|
| 第1章 総則                     | 第1章 総則                    |
| 第1条～第2条 (条文省略)             | 第1条～第2条 (現行どおり)           |
| 第3条 (本店の所在地)               | 第3条 (本店の所在地)              |
| 当社は、本店を東京都 <u>渋谷区</u> に置く。 | 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。 |
| 第4条～第5条 (条文省略)             | 第4条～第5条 (現行どおり)           |
| 第2章 株式                     | 第2章 株式                    |
| 第6条～第12条 (条文省略)            | 第6条～第12条 (現行どおり)          |
| 第3章 株主総会                   | 第3章 株主総会                  |
| 第13条～第17条 (条文省略)           | 第13条～第17条 (現行どおり)         |
| 第4章 取締役及び取締役会              | 第4章 取締役及び取締役会             |
| 第18条～第28条 (条文省略)           | 第18条～第28条 (現行どおり)         |
| 第5章 監査等委員会                 | 第5章 監査等委員会                |
| 第29条～第31条 (条文省略)           | 第29条～第31条 (現行どおり)         |
| 第6章 会計監査人                  | 第6章 会計監査人                 |
| 第32条～第33条 (条文省略)           | 第32条～第33条 (現行どおり)         |
| 第7章 計算                     | 第7章 計算                    |
| 第34条～第37条 (条文省略)           | 第34条～第37条 (現行どおり)         |

| 現行定款                                                                 | 変更案                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">附則</p> <p>第1条～第2条 (条文省略)<br/>(新設)</p> | <p style="text-align: center;">附則</p> <p>第1条～第2条 (現行どおり)<br/>第3条 (本店の所在地に関する経過措置)</p> <p><u>現行定款第3条 (本店の所在地) の変更は、2022年11月1日をもってその効力を生ずるものとし、本条は効力発生日経過後にこれを削除する。</u></p> |

以 上



## 臨時株主総会会場ご案内図



### 会場

ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター  
RoomA

東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー9階

### 交通

南北線「六本木一丁目駅」……………直結

日比谷線・大江戸線「六本木駅」……………徒歩5分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。