



2023年6月7日

株主の皆様へ

会社名 第一商品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡田 義孝  
(コード：8746 東証スタンダード市場)  
問合せ先 管理本部長 七條 利明  
電話番号 03-3462-8011 (代表)

## 第51期 定時株主総会における議決権行使のお願い

拝啓 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

弊社は、2023年6月29日（木曜日）午前10時より、第51期定時株主総会の開催を予定しております。株主の皆様には今回の株主総会において議決権の行使を是非ともお願いしたく、ご案内させていただきました。

今回の株主総会では、監査等委員会設置会社へ移行し、守りだけではなく攻めのガバナンス体制の構築を目的とする定款変更（第1号議案）が主な議案でございます。

全ての議案が可決された暁には、弊社の取締役会は女性と外国人が加わり、監督機能がより強化され、経営戦略・計画についても議論が活発化するものと考えております。

株主の皆様のご期待に沿えるよう、グループ一丸となって企業価値向上に取り組んでまいります。つきましては、弊社第51期定時株主総会における議決権行使を何卒賜りたく、重ねてお願い申しあげます。

なお、行使期限内に議決権行使を賜りました株主の皆様には、議案に対する賛否に関わらず、お一人につき、「Amazonギフトカード1,000円分」を進呈させていただきます。

敬具

### 第51期定時株主総会 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名の選任の件
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

※弊社第51期 定時株主総会招集ご通知及び議決権行使書は、**6月14日発送**を予定しております。

# 「スマート行使」導入 キャンペーン!

議決権行使された方に、もれなく

Amazonギフトカード  
1,000円分 プレゼント!

お一人につき

## PRESENT!



株主総会へのご出席、インターネット又は郵送などにより、議決権行使の期限である2023年6月28日(水)午後5時までに議決権を行使された株主様全員へ、お一人につき**1,000円分の「Amazonギフトカード」**を進呈いたします。

配送は、株主総会終了後の8月下旬を予定しております。

「スマート行使」\*とは、スマートフォンやタブレット端末で指定のQRコードを読み取りいただくことにより、簡単に議決権を行使できるサービスです。近年のDX推進の流れの中、「スマート行使」\*を利用した事前の議決権行使をご検討ください。



※「スマート行使」は三井住友信託銀行の提供です。詳しくは招集ご通知7頁「インターネット等による議決権行使のご案内」をご覧ください。

議決権行使期限

2023年6月28日(水) 午後5時まで

1. 郵送で議決権行使される場合は、議決権行使の期限である2023年6月28日(水)午後5時到着分までとさせていただきます。また、株主総会にご出席される場合は、2023年6月29日(木)午前10時までに会場受付にご提出ください。
2. 本キャンペーンは第一商品株式会社による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
3. Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。