



第14期 定時株主総会 招集ご通知

2021年3月1日から2022年2月28日まで

株主総会参考書類

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役11名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

開催情報

日時: 2022年5月24日(火曜日)

午前9時 受付開始

午前10時 開会

場所: 東京都中央区日本橋2-7-1

東京日本橋タワーB2

ベルサール東京日本橋

【ご来場自粛のお願い】

新型コロナウイルスの感染症拡大が続いております。多くの株主のみなさまが集まる株主総会は、集団感染リスクがあります。議決権の行使は郵送またはインターネット等で行い、当日のご来場は、感染の回避のため自粛をご検討ください。なお、本株主総会は、当日株主総会にご出席いただけない株主様に向けて、インターネットを通じたライブ配信及び事前質問受付を行います。

ウエルシアホールディングス株式会社

証券コード: 3141

証券コード 3141
2022年5月6日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田二丁目2番15号
ウエルシアホールディングス株式会社
代表取締役社長 松本忠久

第14期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第14期 定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。

当日ご出席いただく場合、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットによる議決権行使をお願い申し上げます。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2022年5月23日（月曜日）午後6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。

また、本株主総会は、当日株主総会にご出席されない株主様に向けて、インターネットを通じたライブ配信と事前質問の受付をいたします。詳しくは、3ページをご参照ください。株主総会ライブ配信をご視聴される場合は、書面またはインターネットで議決権を事前にご行使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5月24日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワーB2
ベルサール東京日本橋
3. 目 的 事 項
 - 1 報告事項 第14期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第14期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類報告の件

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11名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

以上

- ◎ 添付書類及び株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合、あるいは「ベルサール東京日本橋」での開催が不可能となった場合につきましては、当社ウェブサイト (<https://www.welcia.co.jp>)において、修正後の事項を掲載させていただきます。
- ◎ 議決権の行使等については、5ページ【議決権行使に関するお願い】をご参照ください。

【ご案内】当社役員・幹部社員との株主懇談会並びにお土産の中止のお知らせ

株主総会終了後、皆様と当社役員・幹部社員との意見交換などを趣旨とする「株主懇談会」並びに株主総会にご出席される株主様に配布しておりました「お土産」については、新型コロナウイルス感染症等への感染リスクを可能な限り少なくするため、昨年に引き続き本年も中止とさせていただきます。

会場にご出席されない場合

インターネットによるライブ配信及び事前質問受付のご案内

株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子を視聴いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行います。当日の会場撮影は、ご来場株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみとしますが、やむを得ずご来場株主様が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。

また、株主様より本株主総会の目的事項に関する事前のご質問をお受けいたします。事前質問受付は、株主総会の開催に先立って、本総会の目的事項等に関するご質問をお受けするものです。株主の皆様のご関心の高いと思われる事項につきましては、本総会でとりまとめて回答させていただく予定です。なお、個別のご回答は行いませんので、予めご了承ください。

配信日時

2022年5月24日（火曜日）午前10時～株主総会終了時まで

※機材やインターネット回線トラブル等により、ライブ配信が実施できなくなる場合がございます。

配信の可否、状況等につきましては、随時当社HP等によりご案内させていただきます。

(URL: <https://www.welcia.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html>)

アクセス方法

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」からアクセスしてください。

URL : <https://engagement-portal.tr.mufg.jp/>

PCからの場合

- 上記URLへアクセスしてください。
 - Internet Explorerはご利用いただけません。
 - 株主様認証画面（ログイン画面）で
- ① 「ログインID」と「パスワード」を入力
- ※ 「ログインID」と「パスワード」は、招集通知に同封されている議決権行使書裏面に記載されております。
- ② 利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェック
 - ③ 「ログイン」ボタンをクリックしてください。

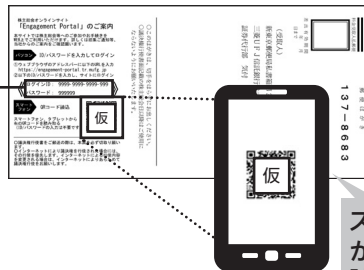
PCからは
ログインIDと
パスワードを入力



ID/PW
入力

スマートフォン等からの場合

議決権行使書裏面に印字されたQRコードをスマートフォン等で読み取っていただくと、「ログインID」と「パスワード」の入力を省略してログインいただくことが可能です。



スマートフォン
からはQRコードを
読み込み

※公開期間は、

本招集通知到着時～2022年5月24日 です。

公開期間外は、株主様認証画面（ログイン画面）は表示されますが、ログイン後のページにアクセスすることはできません。

* 「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

ご視聴方法



当日ライブ視聴



- ①ログイン後の画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタンをクリックしてください。
※株主総会開会の30分前頃よりアクセス可能。
- ②当日ライブ視聴等に関するご利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」をクリックしてください。
- ③当日ライブ視聴ページが表示されます。

事前質問受付方法



事前質問



本招集通知到着から2022年5月23日（月）午後6時まで

- ①ログイン後、画面に表示されている「事前質問」ボタンをクリックしてください。
- ②ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容などを入力した後、ご利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
- ③ご質問内容をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。

【インターネット参加にかかるご留意事項】

- インターネット参加によりライブ配信をご覧いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会において株主様に認められている質問、議決権行使や動議の提出について、インターネット参加により行うことはできません。
- 議決権行使は行使期限にご留意いただき（2022年5月23日午後6時まで）、議決権行使書の郵送や別途ご案内しているインターネット投票、または委任状等で代理権を授与する代理人による当日のご出席をお願いいたします。
- インターネットからの株主総会へのご参加は、株主様本人のみに限定させていただきます。代理人等によるご参加はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
- ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
- 同封の議決権行使書を紛失された場合、以下のお問い合わせ先にて、再発行が可能です。
- ただし、株主総会開催日の約1週間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミングによっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

本サイトに関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL 0120-676-808 (通話料無料)

(土日祝日等を除く平日9:00~17:00、ただし、株主総会当日は9:00~株主総会終了まで)

当日の動画視聴
に関する
お問い合わせ

株式会社プロネクサス
TEL 0120-970-835

(株主総会当日のみ。9:00~株主総会終了まで)

議決権行使に関するお願い

会場にご出席されない場合

* 「インターネットによるライブ配信及び事前質問受付のご案内」をご確認ください。

事前の議決権行使をお願いいたします。

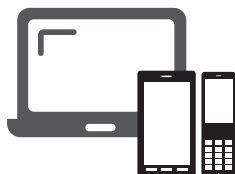
<書面による議決権行使の方法>



・ 同封の議決権行使書に賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限 2022年5月23日（月曜日）午後6時到着分まで

<インターネット等による議決権行使の方法>



・ 「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」（21頁から22頁）をご参照のうえ、(<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力後、画面の案内にしたがって、賛否をご入力ください。

行使期限 2022年5月23日（月曜日）午後6時受付分まで

■ 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効としてお取り扱いいたします。

■ インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効としてお取り扱いいたします。

会場にご出席される場合



・ 同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
（ご記入・ご捺印は不要です。）
・ 議事資料として本冊子をご持参ください。

株主総会開催日時 2022年5月24日（火曜日）午前10時

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) ガバナンス体制の更なる強化を図るため、現行定款第20条（員数）に定める取締役の員数を10名以内から12名以内に変更するものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。
 - ①変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
 - ②変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
 - ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
 - ④上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第14条（条文省略） 第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	第1条～第14条（現行どおり） <削 除>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;"><新 設></p> <p>第16条～第19条（条文省略）</p> <p>第20条（員数） 当社の取締役は10名以内とする。</p> <p>第21条～第46条（条文省略）</p> <p style="text-align: center;"><新 設></p>	<p>第15条（電子提供措置等） 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>第16条～第19条（現行どおり）</p> <p>第20条（員数） 当社の取締役は12名以内とする。</p> <p>第21条～第46条（現行どおり）</p> <p style="text-align: center;">（附則）</p> <p><u>1. 現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
6	なりた ゆかり 成田由加里 (1964年10月24日生)	1990年11月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 2001年2月 成田由加里公認会計士事務所代表（現任） 2004年2月 成田由加里税理士事務所代表 2010年5月 東北大学大学院経済学研究科教授（現任） 2013年11月 株式会社サイバー・ソリューションズ社外取締役（現任） 2015年5月 当社社外取締役（現任） 2015年7月 P G税理士法人代表社員 2019年1月 朝日仙台税理士法人入社（現任）	株 672
【社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要】 成田由加里氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識及び見識並びに大学院教授としての幅広い知識と経験に加え、女性として当社の経営判断に有用な視点を有しております。2015年5月より当社取締役役に在任しており、引き続き独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、社外取締役候補者とするものであります。			
7	なかい ともこ 中井智子 (1972年11月17日生)	1997年4月 最高裁判所司法研修所入所 1999年4月 最高裁判所司法研修所修了 北村一夫法律事務所入所 2002年11月 中町誠法律事務所入所 経営法曹会議会員（現任） 2012年1月 中町誠法律事務所パートナー（現任） 2014年11月 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師（現任） 2016年4月 東京大学大学院法学政治学研究科法科大学院客員 准教授 2019年5月 当社社外取締役（現任）	株 244
【社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要】 中井智子氏は、弁護士としての法曹界での専門知識及び見識に加え、女性として当社の企業価値向上のための有用な視点を有しております。2019年5月より当社取締役役に在任しており、引き続き法律の専門家として、独立的な立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待されると判断し、社外取締役候補者とするものであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
8	いしづか くにお 石塚 邦雄 (1949年 9月11日生)	1972年 5月 株式会社三越入社 2003年 2月 同社執行役員業務部長 2004年 3月 同社上席執行役員経営企画部長 2005年 3月 同社常務執行役員営業企画本部長 2005年 5月 同社代表取締役社長執行役員 2008年 4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役 社長執行役員 2012年 2月 同社代表取締役会長執行役員 2013年 6月 積水化学工業株式会社社外取締役 2017年 6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス特別顧問 2017年 7月 全国農業協同組合連合会経営管理委員（現任） 2021年 5月 当社社外取締役（現任） 2021年 6月 伊藤忠商事株式会社社外取締役（現任）	株 366
	<p>【社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要】</p> <p>石塚邦雄氏は、株式会社三越伊勢丹ホールディングス設立時の経営トップとして、各社の企業文化を融合し統合後の同社を軌道に乗せた経験に加え、小売サービス業の経営者として培われた企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。</p> <p>同氏が長年に渡る企業統治や小売サービス業トップとしての経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、社外取締役候補者とするものであります。</p>		
9 新任	ながた ただし 永田 正 (1952年 1月23日生)	1974年 4月 京王電鉄株式会社入社 2000年 6月 同社関連事業部長 2002年 6月 同社総合企画本部グループ事業部長 2003年 6月 同社人事部長 2004年 6月 同社取締役人事部長 2005年 6月 同社取締役総合企画本部経営企画部長 2007年 6月 同社常務取締役総合企画本部長 2009年 6月 同社代表取締役社長 2015年 6月 同社代表取締役会長兼社長 2016年 6月 同社代表取締役会長（現任）	株 -
	<p>【社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要】</p> <p>永田正氏は、京王電鉄株式会社の代表取締役を務められ、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する見識を有しております。同氏が長年に渡る企業統治や経営トップとしての経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、社外取締役候補者とするものであります。</p>		

8. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会の終結の時をもって監査役宮本俊男氏及び市川康生氏が任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

また、本議案の本総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
1	みやもと としお 宮本俊男 (1949年10月29日生)	1972年 4月 茨城県庁入庁 2010年 4月 寺島薬局株式会社入社 2013年 3月 ウエルシア関東株式会社調剤管理部薬事担当部長 2013年11月 同社薬事監査室長 2014年 9月 ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅 管理部長 2014年11月 当社常勤監査役(現任)	株 2,867
【監査役候補者とする理由】 宮本俊男氏は、常勤監査役として取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための質問や意思表明を行っております。引き続き、当社グループ全体の実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査役候補者とするものであります。			
2 新任	ふじい たかし 藤井隆 (1954年9月27日生)	1977年 4月 山一證券株式会社入社 1998年 4月 日清製油株式会社(現日清オイリオグループ株式会社)入社 2000年 6月 同社財務部長 2002年 4月 同社執行役員 2003年 6月 同社取締役 2009年 6月 同社取締役常務執行役員 2016年 6月 同社取締役専務執行役員 2018年 6月 同社常勤監査役(現任)	株 -
【社外監査役候補者とする理由】 藤井隆氏は、長年に亘る金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、日清オイリオグループにおいて財務、経理部門をはじめとして、経営企画、M&A等、幅広く経営に携わり、経営全般に関する豊富な経験と知識を有しております。幅広い知識を活かし独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、当社の取締役会の機能強化が期待されると判断し、社外監査役候補者とするものであります。			

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 藤井隆氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は、藤井隆氏の選任が承認された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる規定を設けております（定款第37条）。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定めた額としております。なお、藤井隆氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また次回更新時には同内容での更新を予定しております。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬限度額は、2020年5月21日開催の第12期定時株主総会において、固定報酬及び賞与支給額を含め、年額400百万円以内（うち社外取締役分として年額30百万円以内）としてご承認いただき、今日に至っております。なお、社外取締役につきましては、賞与及び業績連動株式報酬ともに支給はなく、固定報酬のみとなっております。

現在、コーポレートガバナンス強化の観点から、社外取締役の役割や責任は非常に大きくなっており、また、第2号議案「取締役11名選任の件」が原案どおり承認可決されますと社外取締役は3名から6名へ増員されることとなります。

これら事情を考慮して、取締役の報酬限度額を年額400百万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分の報酬限度額を年額30百万円以内から60百万円以内に改定いたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、役員報酬の決定に関する方針に基づき、独立社外役員が過半数で構成する報酬諮問委員会（委員長は独立社外取締役）の審議を経て、取締役会に答申され、取締役会の決議のうえ、本総会に上程をしているものであり、社外取締役の役割・責任・人数等に照らした報酬限度額として相当なものであると判断しております。

<取締役会の構成（2022年5月24日以降の予定）>

各取締役及び各監査役に期待される分野は次のとおりです。

各氏に期待される専門性のうち主なものに●印を付けております。

	氏名	独立性	地位	専門性										
				経営	営業	商品	M&A	法律	会計	国際性	ESG	IT	労務	
取締役	池野隆光		代表取締役会長	●	●	●						●		
	松本忠久		代表取締役社長	●	●	●					●			
	中村壽一		取締役副社長				●	●						●
	柴崎孝宗		取締役				●		●					
	岡田元也		取締役	●							●	●		
	成田由加里	独立役員	社外取締役						●			●		
	中井智子	独立役員	社外取締役					●				●		●
	石塚邦雄	独立役員	社外取締役	●	●	●								
	永田正	独立役員	社外取締役	●								●		
	野沢勝則	独立役員	社外取締役		●		●		●	●				
	堀江重郎	独立役員	社外取締役					●		●				
監査役	宮本俊男		常勤監査役					●			●			
	加々美博久	独立役員	社外監査役					●			●			
	杉山敦子	独立役員	社外監査役						●		●			
	藤井隆	独立役員	社外監査役		●	●			●					

経営：企業経営

営業：営業/マーケティング

商品：商品企画

M&A：新規事業/M&A

法律：法律/リスクマネジメント

会計：財務/会計

IT：DX/ICT

労務：労務/人事/人材開発

当社は、執行役員制度を導入しております。本定時株主総会終結後に開催される取締役会において選任予定である取締役を兼務しない執行役員に期待される専門性は次のとおりであります。

氏名	地位	専門性									
		経営	営業	商品	M&A	法律	会計	国際性	ESG	IT	労務
青木昌弘	執行役員				●		●				
安倍 崇	執行役員		●							●	
畑 和彦	執行役員		●	●							
石田伸二	執行役員	●	●	●							
綱本伸之	執行役員		●	●							
高橋康司	執行役員					●					●

経営：企業経営

営業：営業/マーケティング

商品：商品企画

M&A：新規事業/M&A

法律：法律/リスクマネジメント

会計：財務/会計

IT：DX/ICT

労務：労務/人事/人材開発

以上

＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただくことによつてのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、2022年5月23日（月曜日）の午後6時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) パソコンによる方法
 - ・ 議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
 - ・ 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
 - ・ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

(2) スマートフォンによる方法

- ・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ること
とで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）
- ・セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は1回に限り可能です。2回目以降
は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワード」の入力が必要になります。
- ・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコー
ドでのログインが出来ない場合には、上記2.（1）パソコンによる方法にて議決権行使
を行ってください。
※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ
る議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内
容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンで重複して議決権を行使
された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

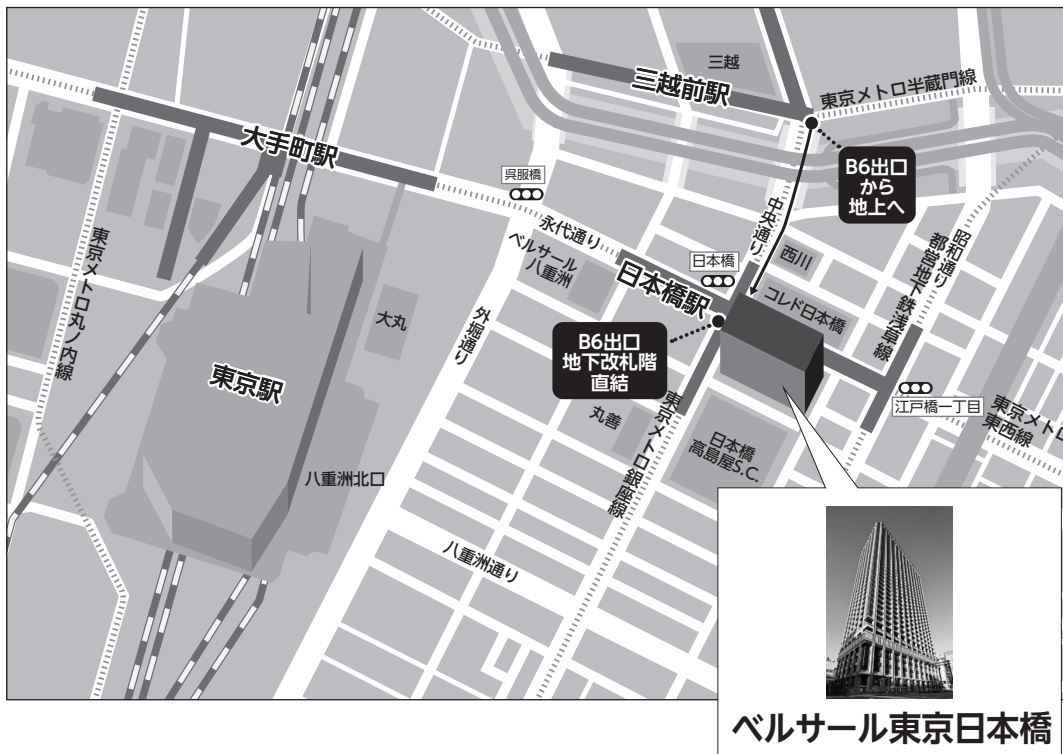
パソコン、スマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用
(インターネット接続料、通信料等)は、株主様のご負担となります。

<p>システム等に関するお問い合わせ 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） 電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）</p>

(機関投資家の皆様へ)

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の利用を事前に申し込まれた場合
には、上記のほか、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使方法として、当該プラッ
トフォームをご利用いただくことができます。

株主総会会場ご案内図



■ 会 場 東京都中央区日本橋 2-7-1
東京日本橋タワー B 2 ベルサール東京日本橋

■ 交 通 「日本橋駅」 B 6 出口直結（銀座線・東西線・浅草線）
「三越前駅」 B 6 出口徒歩 3 分（銀座線・半蔵門線）
「東京駅」 八重洲北口徒歩 6 分（JR 線）



UD FONT

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。