

2019年5月23日

各位

会社名 山田コンサルティンググループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 増田 慶作  
(コード：4792、東証第一部)  
問合せ先 財務経理部長 谷田 和則  
(TEL. 03-6212-2500)

## 株主総会の議決権行使の電子化及び 「機関投資家向け議決権電子化プラットフォーム」への 参加に関するお知らせ

当社は、2019年5月23日開催の取締役会にて、本年6月開催予定の第30回定時株主総会での議決権行使に関しまして、従来の郵送による議決権行使に加え、インターネットを利用した議決権行使の導入及び株式会社東京証券取引所が運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」への参加を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

個人株主の皆様をはじめ非居住者や機関投資家の皆様にとって、より議決権を行使しやすい環境を整備するためです。

#### 2. インターネットを利用した議決権行使の導入について

詳細につきましては、本年6月開催予定の第30回定時株主総会の招集通知にてご案内いたします。

#### 3. 「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」への参加時期について

本年6月開催予定の第30回定時株主総会での議決権行使より対応いたします。

以上