



2020年1月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 電 算
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 轟 一 太
(コード番号：3640 東証一部)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 専 務 管 理 本 部 長 丸 山 沢 水
(TEL. 026-224-6666)

株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過について

当社は、2019年12月23日付で開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」のとおり、当社株主より、臨時株主総会の招集請求（以下、「本請求」といいます。）に関する2019年12月19日付の書面（以下、「本請求書」といいます。）を2019年12月20日付で受領しております。

本請求書を受領して以降、当社は本請求に対する当社の考え方及び対応の方針を真摯に検討しております。もっとも、本請求書記載の会議の目的たる事項（議案）3件のうち、議案2件（「②取締役定年制度導入の件」及び「③役員報酬開示の件」。議案の詳細は2019年12月23日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」をご参照下さい。）については株主総会の決議事項となり得ないものであったため、当社は、これら2件の議案の取扱い、ひいては本請求自体の取扱いについて、請求株主に対して意向の確認を行っておりますが、明確な回答がない状況です。

今後、請求株主の意向を確認できた場合には、臨時株主総会の開催の可否を含め、本請求に対する当社の考え方及び対応の方針について慎重に検討の上、決定し、速やかに開示いたします。

以上