



令和2年10月7日

各位

会社名 大黒屋ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川 浩平  
(コード番号 6993 東証第2部)  
問合せ先 財務経理部長 堀内 治芳  
(TEL. 03-6451-4300)

### 第111期定時株主総会における議決権行使の集計について

令和2年6月26日に開催いたしました当社第111期定時株主総会（以下「本年総会」といいます。）における議決権の集計におきまして、一部の議決権行使書が本年総会の議決権行使結果に反映されていなかった事が判明いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

当社は、定款に基づき株主名簿管理人を設置することとしており、株主名簿管理人として三井住友信託銀行株式会社（以下、「SMTB」といいます。）を選任し、本年総会における議決権の事前行使の集計は株主名簿管理人であるSMTBが行っております。

本年総会における議決権行使書の郵送による事前行使の締め切りは、株主総会前日の令和2年6月25日午後5時00分と定めておりましたが、6月25日到着分の一部について議決権集計結果に反映されておりました。

SMTBからは、その持分法適用会社で議決権集計業務の再委託先である日本株主データサービス株式会社において、議決権の行使期限前に到着した議決権行使書の一部を集計の対象から外していたとの報告を受けて、改めて事実関係を調査いたしました。その結果、本年総会において集計に反映されなかった議決権行使書の議決権比率は0.539%であり、本年総会の議案の可否決の結果に影響を与えるものではないことを確認しております。

今後につきましては、再発なきよう適切な対応を行ってまいります。

なお、具体的な賛成率等については、再集計のうえ、臨時報告書の訂正報告書にて報告させていただきます。

株主の皆様には、ご迷惑、ご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

以 上

[株主の皆様お問い合わせ窓口]

本件に関する株主様からのお問い合わせは以下までお願い申し上げます。

三井住友信託銀行証券代行部：0120-782-031

受付時間：午前9時から午後5時まで（土・日・祝日を除く）