

2020年10月12日

各 位

会 社 名 マクセルホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 中村 啓次
(コード番号：6810 東証第一部)
問 合 せ 先 経 営 戦 略 部
(TEL. 03-5715-7061)

第74回定時株主総会における議決権行使の集計について

当社は、2020年6月29日開催の第74回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）について、議決権行使書の到達期限を2020年6月26日午後5時と定めていました。しかしながら、一部の議決権行使書が上記到達期限前に到達していたにもかかわらず、有効な議決権として集計されていなかったことにより、本定時株主総会の議決権行使結果に反映されていなかったことが判明しました。

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、三井住友信託銀行株式会社（以下「SMTB」といいます。）を選任しています。本定時株主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が行っていましたが、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います。

上記報告を受け、改めて調査を行った結果、本定時株主総会において集計の対象から外された議決権行使書は102枚、その議決権数は合計で1,734個（議決権比率0.35%）であることが判明しましたが、本定時株主総会におけるいずれ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います。

なお、本件に関連して、2020年6月30日に提出した臨時報告書の訂正報告書を本日付で提出します。

以 上