



2021年5月28日

各 位

会 社 名 愛知時計電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 星加 俊之
(コード番号 7723 東証・名証 第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 杉野 和記
(TEL. 052-661-5151)

株主総会の議決権行使の電子化採用に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月22日（火）に開催予定の第98回定時株主総会から、従来の書面による議決権行使に加えて、新たにインターネットを利用した議決権行使を採用することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 採用の目的

株主様の議決権行使の選択肢、利便性が増し、より議決権を行使しやすい環境を整備するため、従来の郵送による議決権行使に加え、インターネット（パソコン等でID・パスワードを入力もしくはスマートフォンでQRコードを読み取り議決権行使専用サイトにログイン）を利用した議決権行使を導入いたします。

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22日（火）に開催予定の第98回定時株主総会の招集通知にてご案内いたします。

以上