



2024年5月10日

各 位

会 社 名 東京コスモス電機株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 岩崎 美樹
(コード番号： 6772 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 植田 聡
(TEL： 046-253-2111)

株主提案に関する書面受領のお知らせ

当社は、当社株主である GLOBAL ESG STRATEGY より、2024年6月25日開催予定の当社第67回定時株主総会につき、次なる3つの議題に関する株主提案（以下、「本株主提案」といいます。）をする旨の書面を受領しましたので、お知らせいたします。

議題1：剰余金処分の件

議題2：定款一部変更の件（剰余金の配当方針について）

議題3：定款一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）

上記各議題に関して、本年4月2日付「第2次中期経営計画の策定と資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」及び「配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ」並びに本年5月10日付「サステナビリティ経営の推進について」にて公表したとおり、当社は、中長期的に企業価値を向上させることを目的として、持続的成長に向けた積極投資、株主還元強化、IR活動の充実及び本業を通じての社会課題解決等に取り組んでおります。

なお、別途本年5月10日付「剰余金の配当に関するお知らせ」にて開示したとおり、2024年3月期の配当につきましては、第2次中期経営計画を見据え、当初配当予想（1株当たり95円）から増額し、1株当たり145円(DOE約3.0%)とさせていただく予定です。

詳細につきましては、各開示資料をご確認ください。

本株主提案につきましては、慎重に精査し、当社取締役会の意見等を決定し次第、本株主提案の詳細とともに速やかにお知らせする予定です。

以上