



2020年9月30日

各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 千野 和俊
(コード番号：3772 東証第二部)
問合せ先 常務執行役員経営企画部長 近持 淳
(電話番号 03-6229-2129)

第 21 回定時株主総会における議決権行使の集計について

今般、当社の株主名簿管理人であり、定時株主総会における議決権の事前行使の集計を行っている三井住友信託銀行株式会社（以下、「SMTB」といいます。）より、同行が行った株主総会前日の集計の一部が議決権集計結果に反映されていなかったことが公表されたことを受け、2020年6月29日開催の当社第21回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の議決権行使の集計に関し、下記のとおり、お知らせいたします。

記

当社は、本定時株主総会において、議決権行使書の到達期限を2020年6月26日午後6時00分と定めておりましたが、議決権の事前行使の集計を行った株主名簿管理人であるSMTBより、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おります。

上記報告を受けて、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13枚、その議決権数は合計で602個（議決権比率0.72%）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も影響を与えるものではないことを確認しております。

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の提出を予定しておりますので併せてお知らせいたします。

【ご参考】

2020年9月24日付

三井住友信託銀行株式会社

当社取引先の議決権行使書集計に係る業務について調査結果のお知らせ

<https://www.smtb.jp/corporate/release/pdf/200924.pdf>

以 上