



2022年5月12日

各 位

会社名	SECカーボン株式会社
代表者	代表取締役社長 中島 耕
(コード番号)	5304 東証スタンダード)
問合せ先	総務部長 大江 敏之
TEL	06-6491-8600

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、2022年5月12日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第102回定時株主総会から、従前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、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を増やすことで利便性を高め、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月開催予定の第102回定時株主総会の招集通知にてご案内いたします。

以 上