

2026年5月21日

各位

会社名 山洋電気株式会社
代表者名 代表取締役会長 山本 茂生
(コード番号 6516 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員管理部門統括 岩山 昌樹
TEL. (03) 5927-1020

株主提案の取下げに関する書面の受領に関するお知らせ

当社は、2026年5月18日付「株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」にて、2026年6月18日開催予定の当社第124回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における議題および議案について株主提案を受けた旨および当該株主提案に対する当社取締役会の意見についてお知らせをいたしました。当該株主提案をおこなった株主より、本日、当該株主提案のすべてを取り下げる旨の連絡を受け、本日付の取締役会において、当該株主提案の取下げに対して同意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。またこれにより、本株主総会において提案株主からの株主提案議案は審議採決の対象としないこととなりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 提案株主

INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN—UP および株式会社ストラテジックキャピタル

2. 取り下げの申出を受けた株主提案の議題

第1号議案 取締役1名選任の件

第2号議案 取締役の任期に係る定款一部変更の件

第3号議案 資本政策の検討に係る定款一部変更の件

第4号議案 株式分割に係る定款一部変更の件

第5号議案 株式分割及び株式分割に伴う発行可能株式総数に係る定款一部変更の件

なお、提案株主からは取下げの理由について具体的な説明はありませんでしたが、当社としては、2026年5月20日付「第10次中期経営計画策定に関するお知らせ」で公表した当社の第10次中期経営計画およびその「持続的な企業価値向上」をよくご理解いただけたものと受け止めております。

当社といたしましては、今後も「私たち山洋電気グループは、すべての人々の幸せをめざし、人々とともに夢を実現します」を企業理念に掲げ、経営方針の柱として、当社グループの持続的成長とすべてのステークホルダーの中長期的利益を守る使命を果たしてまいります。

以上