

2020年6月5日

株主のみなさまへ

ミナトホールディングス株式会社

## 当社第64回株主総会における

### 新型コロナウイルス感染症への対応についてのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社では来る2020年6月25日(木)に第64回定時株主総会を開催いたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社の対応につきまして、下記のとおりご案内させていただきます。株主のみなさまのご理解並びにご協力をお願い申し上げます。

#### 記

##### <株主さまへのお願い>

- ・ 本年は健康状態にかかわらず、出来るだけ株主総会へのご来場をお控えいただきますよう、お願い申し上げます。特にご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方におかれましては、慎重なご判断をお願い申し上げます。
- ・ 議決権の行使は、書面による郵送またはスマートフォン等でのインターネットからも可能です。なお、有効に議決権を行使していただきました株主のみなさまには、心ばかりの品（株主さま名義1件につきクオカード500円分）をお送りさせていただきます。
- ・ ご来場の株主さまへは受付前で検温を実施させていただきます。発熱があると認められる株主さま、体調不良と思われる株主さまの入場はお断りさせていただく場合や、途中退出をお願いさせていただく場合がございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
- ・ ご来場の場合はマスクの着用とアルコール消毒液の使用をお願いいたします。

##### <当社の対応>

- ・ 役員並びに株主総会の運営スタッフは、マスク着用で対応をさせていただきます。
- ・ 例年より短時間で開催するため、議事の簡略化等を図り、円滑かつ簡潔に執り行います。
- ・ 座席の間隔を広く取るため、株主会場席数に限りがあり、当日ご入場をお断りする可能性がございます。予めご了承ください。
- ・ 当日の様子はインターネットでライブ中継いたします。詳しくは当社第64回定時株主総会招集ご通知2ページをご参照ください。なお、ライブ中継サイトにて議決権の行使や質問の受付等はできませんので、ご了承ください。

以 上