

株主のみなさまへ

ミナトホールディングス株式会社

新型コロナウイルス感染拡大防止のための 株主総会ご来場自粛と議決権行使のお願い

拝啓

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2021年6月24日(木)に第65回定時株主総会を開催いたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主のみなさまにおかれましては、ご自身の健康と安全面を最優先にご検討いただき、できるだけ当日のご来場をお控えいただくとともに、事前の議決権行使を強くお願い申し上げます。感染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ので、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。

なお、本株主総会の模様は株主様向けにインターネット上でライブ配信いたします。詳細につきましては、裏面のご案内をご覧ください。

今後、株主総会の運営に変更が生ずる場合には、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。(https://www.minato.co.jp)

敬具

記

1. 株主のみなさまへのお願い

本年は健康状態にかかわらず、でき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。

- ・ 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。
- ・ 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。
株主のみなさまにおかれましては、招集ご通知に記載の株主総会参考書類をご検討いただき、誠にお手数ではございますが、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご送付いただくか、またはスマートフォン等からのインターネットにて議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。
- ・ 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ので、併せてご案内申し上げます。書面またはインターネット等による議決権の行使期限は2021年6月23日(水)午後5時45分です。

2. 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。
- ・ 例年よりも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。
- ・ 当日の模様はインターネットでライブ配信いたします。なお、ライブ配信中に議決権の行使や質問の受付等はできません。

以上