



2021年11月16日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社 良品計画
代表者名 代表取締役社長 堂前 宣夫
(コード番号 7453 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 堀口 健太
電話番号 03-3989-5972

第43期定時株主総会「第2号議案 定款一部変更の件」に関する補足説明について

2021年11月26日開催予定の第43期定時株主総会に付議する「第2号議案 定款一部変更の件」のうち、「場所の定めのない株主総会の導入」に関し、下記のとおり、当社の見解を補足説明いたします。

記

当社は、場所の定めのない株主総会、いわゆるバーチャルオンリー型株主総会（注）を、平時において開催することを想定しておりません。

当社は、株主総会の運営においては、何よりも、株主の皆様との対話を大切にしたいと考えております。そのため、株主の皆様と直接対話をするのできるよう、今後も、物理的な会場を設けて株主総会を開催することを原則といたします。

しかしながら、昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大に鑑みますと、新たな感染症や大地震などの大規模災害が発生した場合に、株主の皆様の健康や安全を確保しながら株主総会を開催できるよう備える必要があります。

当社は、バーチャルオンリー型株主総会は、このような状況において、株主の皆様の健康や安全を確保しながら、対話を実現するのできる開催方式であり、株主の皆様の利益に資するものと考えております。

場所の定めのない株主総会の導入を含む本議案が承認可決されますと、当社は、上記のような例外的な事態が生じた場合に、バーチャルオンリー型株主総会を選択することが可能となります。

株主の皆様におかれましては、本議案に何卒ご賛同いただきますようお願い申し上げます。

（注）物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会を指します。

以上