

株主各位

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
問 合 せ 先 常務執行役員管理部門統括 岩山 昌樹
TEL. (03) 5927-1020

第 124 回定時株主総会の付議事項の変更について

2026年5月21日付「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」でお知らせしましたとおり、提案株主様より、株主提案のすべてを取下げる旨の連絡を受け、当社取締役会は当該株主提案のすべての取下げに対して同意したため、第124回定時株主総会の付議事項を以下のとおり変更いたします。

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. 取下げの申出を受けた本株主提案に係る議題

第2号議案 取締役1名選任の件

第3号議案 取締役の任期に係る定款一部変更の件

第4号議案 資本政策の検討に係る定款一部変更の件

第5号議案 株式分割に係る定款一部変更の件

第6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、本修正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトには、修正後の電子データのみを掲載しておりますが、すでに校了手続きが完了しているため、お手元に届く招集ご通知および議決権行使書は、上記の本株主提案の取下げおよびこれに対する当社の同意は反映されておられません。何卒ご了承ください。

また、本定時株主総会の付議事項につきましては、本株主提案の取下げにともなう他の議案の議案番号の繰り上げその他の変更はいたしません。

株主のみなさまにおかれましては、以下の「本定時株主総会での決議事項」のとおり第1号議案について議決権を行使していただきますよう、併せてお願い申し上げます。

3. 本定時株主総会決議事項

招集ご通知に記載の決議事項	本定時株主総会での決議事項
【会社提案】 第1号議案 剰余金の配当の件	【会社提案】 第1号議案 剰余金の配当の件
【株主提案】 第2号議案 取締役1名選任の件	【株主提案】 第2号議案 (取下げ)
第3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 (取下げ)
第4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 (取下げ)
第5号議案 株式分割に係る定款一部変更の件	第5号議案 (取下げ)
第6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	第6号議案 (取下げ)

以上