

2023年1月26日

各位

第一工業製薬株式会社

## 株主総会資料の電子提供制度に関するご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2022年9月1日に施行された改正会社法により、2023年3月以降に開催される株主総会から、全ての上場会社において株主総会資料の電子提供制度が導入されます。

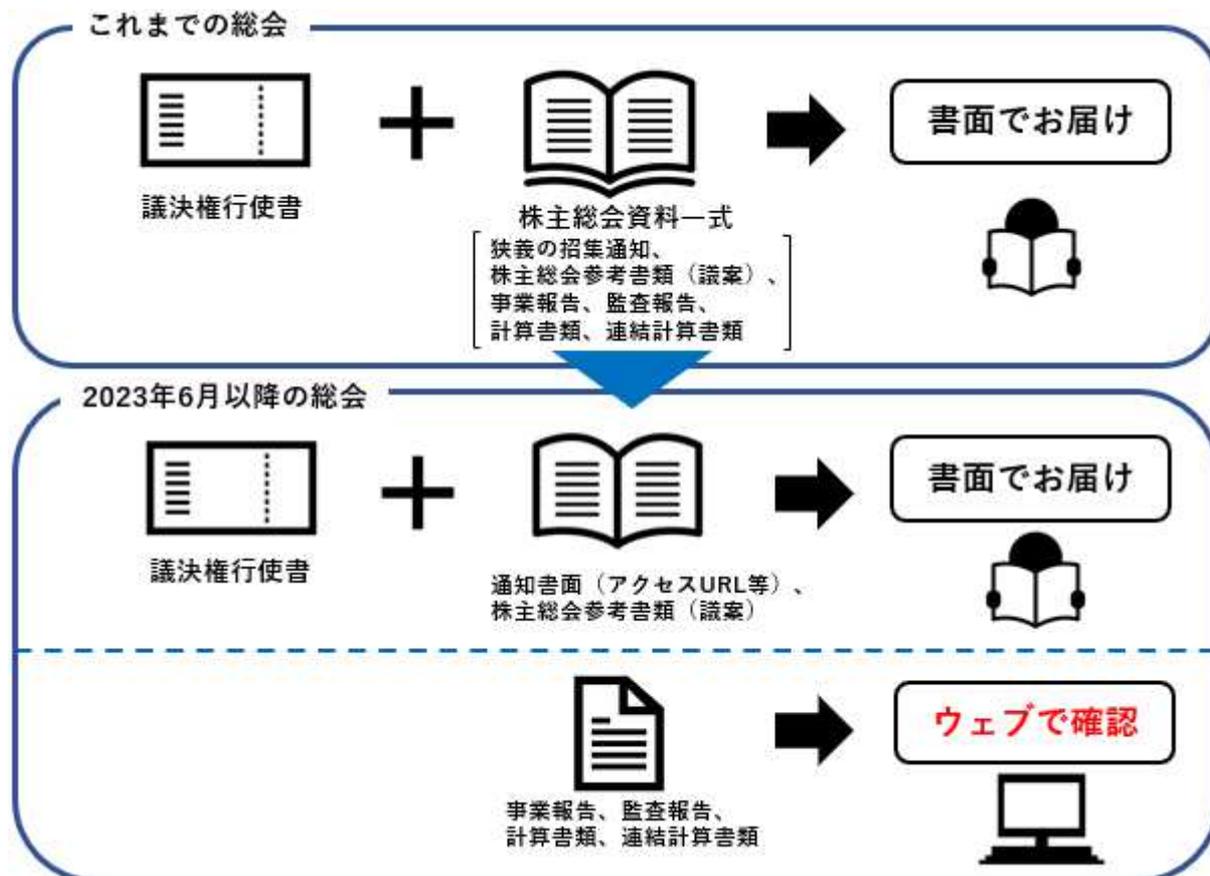
これを踏まえ、当社の対応は下記のとおりといたします。

敬具

記

### 2023年6月以降に開催する当社株主総会の対応

これまで当社は、株主総会において株主の皆さまに株主総会資料一式を書面でお送りしてまいりました。2023年6月以降に開催する株主総会から、議決権行使書、通知書面（株主総会の日時・場所やアクセスURL等を記載した書面）、株主総会参考書類（議案）のみを書面で、その他株主総会資料は当社ウェブサイトでのご提供とさせていただきます。



**【電子提供制度とは】**

電子提供制度とは、株主総会資料<sup>※1</sup>を当社ウェブサイト等に掲載し、株主の皆さまに対し、通知書面<sup>※2</sup>をご送付することによって株主総会資料を提供したものとする制度です。

※1 株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類および連結計算書類

※2 株主総会の日時・場所や当該ウェブサイトのURL（アクセスURL）等を記載した書面

**株主総会資料の書面交付を希望される株主の皆さまへ**

インターネットの利用が困難である等、今までどおり書面で株主総会資料の受領を希望される株主さまは、株主総会の議決権行使基準日（定時株主総会の場合は毎年3月31日）までに「書面交付請求」を行っていただくことにより、書面でお受け取りが可能となります。

書面交付請求のお手続きは、下記のみずほ信託銀行またはお取引の証券会社へお申し出ください。

みずほ信託銀行 証券代行部

専用ダイヤル:0120-524-324(土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

今後の状況により、大きな変更が生ずる場合には、当社ウェブサイト等にてお知らせいたします。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

以 上

**【本件についてのお問い合わせ】**

第一工業製薬株式会社 広報IR室

TEL. 075-323-5951