



2020年3月13日

各位

会社名 株式会社電算
代表者名 代表取締役社長 轟 一太
(コード番号：3640 東証一部)
問合せ先 代表取締役専務管理本部長 丸山 沢水
(TEL. 026-224-6666)

株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社対応に関するお知らせ

当社は、2020年3月5日付で開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」のとおり、当社株主より、臨時株主総会の招集請求（以下、「本請求」といいます。）に関する2020年3月3日付の書面を2020年3月5日に受領しております。

しかしながら、2020年2月28日付で開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社対応に関するお知らせ」と同様、当社において本請求に係る臨時株主総会を開催するとの判断に至った場合、2020年6月下旬に開催が予定されている第55期定時株主総会と極めて近接した時期に臨時株主総会を開催することとならざるを得ません。第55期定時株主総会において株主提案を行うことも可能であることを踏まえ、当社としては、このように極めて近接した時期に多大な費用をかけて二度の株主総会を開催することは、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないばかりか、それらを害するおそれがあると考えております。この点については、本請求を行った当社株主に対して、個別に通知し、ご理解いただくようお願い申し上げます。

そのため、本日、取締役会において、本請求に係る臨時株主総会は開催しないことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

以上