



2021年11月19日

株 主 各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ コ ナ ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 鈴 木 歩
(コード番号：4176 東証マザーズ)
問 合 わ せ 先 執 行 役 員 C F O 中 川 修 平
TEL. 03-6712-7771

第10回定時株主総会「第1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25日開催を予定しております、第10回定時株主総会に付議する「第1号議案 定款一部変更の件」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、本議案が可決された場合であっても、株主利益に特に配慮した運営体制、運営方法及び実施基準が確立できるまでは、例外的な場合にのみ、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会（注））を実施する方針であります。

当社は、株主や投資家の皆様との対話を通して説明責任を果たすことを重視し、これまでもIR活動などを行っております。株主総会の運営においても、同様に、株主の皆様との対話を大切にし、ご意見、ご提案に真摯に向き合いたいと考えております。そのため、株主の皆様と十分な対話ができるよう、今後も、物理的な会場を設けた株主総会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、物理的な開場を設けることが望ましくない同様の事態が生じた場合にも、株主総会を通じて株主の皆様との対話ができるよう備えておくべきだと考えております。具体的には、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などを想定しております。

当社は、バーチャルオンリー株主総会は、このような例外的な状況においても株主の皆様健康や安全を確保しながら、株主の皆様との対話を可能にするものであり、株主の皆様利益に資するものと考えております。株主の皆様におかれましては、本議案に対する当社の考えをご理解いただき、また、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。

以 上