

2020年6月10日

株主の皆さまへ

株式会社マツモトキヨシホールディングス

### 当社第13回定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

来る6月26日（金）に、当社第13回定時株主総会の開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染防止への対応につき、下記のとおりご案内いたします。

株主の皆さまにおかれましては、事情ご賢察のうえ、ご理解、ご協力賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 〈株主さまへのお願い〉

- ・新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、株主の皆さまの安全・安心を最優先に考え、健康状態にかかわらず、当日のご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。
- ・株主総会の議決権行使は、当日のご出席に代えて、「議決権行使書の郵送」または「電磁的方法（インターネット等）」のいずれかの方法により行うことが可能です。招集ご通知4～5頁をご参照の上、これらの方法のご利用をお願い申し上げます。

#### 〈来場される株主さまへのお願い〉

- ・本株主総会では、感染防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年よりも大幅に減少しており、100名前後の席数といたしております。そのため、当日、ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。
- ・会場入口付近で、株主さまのためのアルコール消毒液を準備いたします。ご来場の株主さまは、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・会場入口付近で、検温を行なわせていただき、発熱や体調不良が見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けさせていただき、入場をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### 〈当社の対応について〉

- ・株主総会の登壇者、運営スタッフは検温を含め、体調確認のうえ、マスク着用で対応をさせていただきます。
- ・受付スタッフはフェイスシールド・マスク着用で対応させていただきます。
- ・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項および議案の詳細な説明を省略させていただきます。株主さまにおかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。
- ・当日の株主総会の模様は、当社ホームページ上で中継録画を公開いたします。
- ・本年は、お土産の配布は中止させていただきます。また、会場でのPB商品の展示もございません。何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、今後株主総会の運営方法について変更等がある場合は、当社ホームページにてご案内いたします。

以上