



2019年4月26日

各 位

会社名 株式会社シーティーエス  
代表者名 代表取締役社長 横島 泰蔵  
(コード番号：4345 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 経理財務部長 北原 巻雄  
(TEL. 0268-26-3700)

## 株主の権利・平等性の確保に向けた取組みに関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、株主様の権利・平等性の確保に向け、以下の取組みを実施してまいりますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株主総会招集ご通知の早期開示について

本年より、株主様が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集ご通知を送付するまでの間に、以下の媒体にて早期に開示してまいります。

- (1) 当社ホームページ <https://www.cts-h.co.jp/>
- (2) 東京証券取引所ウェブサイト 「東証上場会社情報サービス」
- (3) 株式会社ICJが運営する 「議決権電子行使プラットフォーム」

#### 2. 議決権電子行使プラットフォームの利用について

本年より、株主様の権利行使に係る適切な環境整備の一つとして、インターネットにより議決権の行使が可能となる「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を開始してまいります。

#### 3. 株主総会における会食及び事業紹介並びにお土産の取りやめについて

定時株主総会終了後の株主様との会食及び当社事業の紹介並びに定時株主総会にご来場くださいました株主様へのお土産の配布について、株主総会にご来場くださる株主様とご来場が難しい株主様との公平性等を勘案し、本年6月19日開催予定の第29回定時株主総会より、上記の取り組みすべてを取りやめさせていただくことといたしました。

#### 4. 決算説明会の開催について

投資家様に十分な情報を提供し、その投資判断に役立てることができるよう、本年5月13日に機関投資家様・アナリスト様向けの決算説明会を開催することといたしました。

なお、当該説明会の動画について、開催後速やかに当社ホームページに掲載してまいります。

#### 5. 英文招集ご通知の作成について

当社の株主様である海外投資家様の比率が高まる中、権利行使に係る適切な環境整備の一つとして、来年より英文による招集ご通知の作成を実施する予定で準備を進めてまいります。

以 上