

2021年7月30日

株 主 各 位

東京都港区南青山一丁目1番1号
株式会社 東京 ソ ワ ー ル
代表取締役社長 小 泉 純 一

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

- 第1号議案** フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策（買収防衛策）導入及び継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対抗措置の発動を行うことを承認する件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しないことを要請する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、第2号議案（新株予約権の無償割当ての件）は、当社の取締役会の委任に基づき、当社代表取締役社長は当社臨時株主総会の開催日までにおいて特定株主グループが本プランに規定する手続に違反している事実は認められないと合理的に判断したため、取り下げることにいたしました。