

2021年9月29日

各位

会社名 株式会社東京機械製作所

代表者名 代表取締役社長 都並 清史

株主意思確認総会において議決権行使が認められない利害関係者に関するお知らせ

2021年8月6日付けプレスリリース「独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について」においてお知らせいたしましたとおり、当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、アジアインベストメントファンド株式会社（以下「アジアインベストメントファンド」といいます。）及びアジア開発キャピタル株式会社（以下「アジア開発キャピタル」といい、総称して「アジアインベストメントファンドら」といいます。）による当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、2021年8月6日付けで独立委員会を設置しております。

当社は、本日付けプレスリリース「臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに『当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無償割当て及び株主意思確認を臨時株主総会において行うことに関するお知らせ』の一部訂正及び未確定事項の確定に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、本日、独立委員会からの本日付けの勧告を踏まえて、2021年10月22日開催の当社臨時株主総会（株主意思確認総会）の決議事項（新株予約権の無償割当ての件）については、アジアインベストメントファンドら（3,453,300株（※））及び当社の取締役（4名。合計14,200株）、並びにそれぞれに関係する者として独立委員会が認める者（以下、それぞれに関係する者として独立委員会が認める者を「本利害関係者」といいます。）を除く出席株主の議決権の過半数の賛同を決議要件とすることといたしましたが、独立委員会は、当社株主のうち以下に掲げる者を、本利害関係者として認定しておりますので、お知らせいたします。

（※）アジア開発キャピタルは、2021年9月14日現在の当社の株主名簿に記載されていないため、3,453,300株は、当該株主名簿に記載のあるアジアインベストメントファンドの株式数となります。

記

1. 本利害関係者として独立委員会が認定した者

	株主名	議決権の数 (所有株式数)	本利害関係者に該当する理由	認定日
①	SCBHK AC SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LIMITED-	319 個 (31,900 株)	当社株式の大規模買付行為等を行うアジア開発キャピタルの筆頭株主	9月29日

	CLIENT AC		(2021年3月末時点の持株割合: 34.81%)に該当し、同社と議決権行使において共同又は協調する可能性が高いため	
②	東機役員持株会 (当社の現取締役の所有分のみ)	6 個 (659 株) ※ 1	当社の現取締役のうち、東機役員持株会の会員である青木宏始及び都並清史は、左記の株式のうち各自の所有分に相当する当社株式の議決権行使についてそれぞれ特別の指示を与えることができるため	同上

※ 1 当社取締役 4 名のうち、社内取締役である青木宏始及び都並清史が東機役員持株会を通じて当社株式を保有しており、659 株は、両名の当該所有株式数の合計について、小数点第一位を切り捨てた株式数となります。

※ 2 議決権の数 (所有株式数) は、2021 年 9 月 14 日時点の当社株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。

※ 3 2021 年 9 月 14 日現在、当社の株主に当社取締役の 4 親等内の親族 (配偶者を含みます。) はおりません。

2. お問い合わせ

上記の事実関係に齟齬がある等、本利害関係者に関しご不明点・ご意見等がございましたら、下記のご連絡先までご連絡ください。

《ご連絡先》 独立委員会事務局
〒108-8375
東京都港区三田三丁目 11 番 36 号 三田日東ダイビル 6 階
株式会社東京機械製作所 独立委員会事務局
dokuritsu@tks-net.co.jp

以 上