

**第69回定時株主総会招集ご通知**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第69回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえご送付くださるか、またはインターネットにより議決権行使サイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) において議案に対する賛否を入力されるか、いずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年6月24日（金曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

<b>1 日 時</b>	2022年6月27日（月曜日）午前10時（受付開始：午前9時）														
<b>2 場 所</b>	新潟県長岡市飯塚2958番地 岩塚製菓株式会社 本社 3階 コンベンションホール (末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)														
<b>3 目的事項</b>	<table border="0"> <tr> <td>報告事項</td> <td>1. 第69期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件</td> </tr> <tr> <td>決議事項</td> <td>2. 第69期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>第1号議案 剰余金の処分の件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>第2号議案 定款一部変更の件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>第5号議案 当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件</td> </tr> </table>	報告事項	1. 第69期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件	決議事項	2. 第69期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件		第1号議案 剰余金の処分の件		第2号議案 定款一部変更の件		第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件		第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件		第5号議案 当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件
報告事項	1. 第69期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件														
決議事項	2. 第69期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件														
	第1号議案 剰余金の処分の件														
	第2号議案 定款一部変更の件														
	第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件														
	第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件														
	第5号議案 当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件														
<b>4 招集にあたっての決定事項</b>	<p>(1) 当社では、定款第18条の規定に基づき、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。</p> <p>(2) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。</p>														

以 上

- 本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、法令および当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.iwatsukaseika.co.jp/>) に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
  - ①連結計算書類の連結注記表
  - ②計算書類の個別注記表
 従いまして、本定時株主総会招集ご通知の提供書面は、会計監査人および監査等委員会が監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト (<https://www.iwatsukaseika.co.jp/>)

## 新型コロナウイルス感染防止への対応について

### <当社の対応について>

- 本株主総会会場におきましては、株主総会当日の状況に応じて、取締役ならびに運営スタッフのマスク着用など、感染予防措置を講じてまいります。

### <株主様へのお願い>

- 感染リスクを避けるため、株主総会当日のご来場を見合わせ、書面またはインターネットによる議決権行使を行ってくださいますことをご推奨申し上げます。感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患のある株主様、妊娠中の株主様は特に慎重なご判断をお願いいたします。また、株主総会にご出席の株主様にお配りしておりましたお土産、懇親会は中止させていただきます。

### <来場される株主様へのお願い>

- ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスクの着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。  
株主の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



**株主総会にご出席される場合**

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2022年6月27日(月曜日)  
午前10時(受付開始:午前9時)



**書面(郵送)で議決権を行使される場合**

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2022年6月24日(金曜日)  
午後5時30分到着



**インターネットで議決権を行使される場合**

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2022年6月24日(金曜日)  
午後5時30分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月××日

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトにログインQRコード

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 第1・2・4・5号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

### 第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面(郵送)およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使として取り扱いたしません。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱いたしません。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は **1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

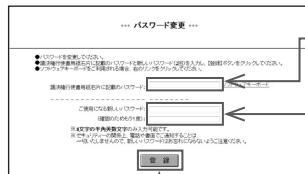
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル  
☎ 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く 9:00~21:00)