

2021年10月1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  
問合せ先 総務部長 中野 実  
(TEL : 03-3451-8591)

### 株主意思確認総会における株主総会検査役に関するお知らせ

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」といいます。）が、当社株主の皆様に対して、そのホームページにて「臨時株主総会における検査役選任申立ての御協力をお願い」として、2021年10月22日開催の臨時株主総会（以下「本株主意思確認総会」といいます。）における株主総会検査役の選任について当社株主の皆様にご協力を呼びかけておりますが、そもそも、6か月の期間要件を満たしておらず、会社法上総会検査役選任請求権を有していない同社がかかる呼びかけを行うこと自体、疑義が残るところですが（会社法第306条第2項参照）、それはさて置くとしても、当社は、当然ながら、本株主意思確認総会の招集の方法及び決議の方法を含めて、本株主意思確認総会を適法且つ公正に運営する所存であり、その手続の透明性と公正性を確保するため、既に、当社自ら、会社法第306条第1項に基づき、東京地方裁判所に対して、株主総会検査役の選任の申立てを行っており、同年9月24日付けで、同裁判所より株主総会検査役の選任の決定を受けております。

当社は、アジア開発キャピタルに対して、既に株主総会検査役が選任されている旨を説明し、速やかに上記ホームページの訂正等することを求めておりますが、現時点で、当該ホームページにおいて訂正等はなされておられません。

以上のとおり、アジア開発キャピタルの上記ホームページの記載内容は事実と反しており、同ホームページの「投稿フォーム」に情報を記入されたとしても、株主総会検査役の選任手続が改めて行われることはありませんので、当社の株主の皆様におかれましては、十分ご注意ください。

以 上