



2025年2月14日

各 位

会 社 名 東邦亜鉛株式会社
代 表 者 代表取締役社長 伊藤 正人
(コード：5707 東証プライム市場)
問 合 せ 先 総務本部 総務部長 大住 純
(TEL 03-4334-7313)

議決権行使助言会社による臨時株主総会議案に対する賛成推奨について

当社は、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc. (以下「ISS社」といいます。)及び Glass, Lewis & Co., LLC (以下「グラスルイス社」といいます。)が、2025年2月27日開催予定の臨時株主総会に上程しております各議案について賛成を推奨する旨のレポート(以下「本レポート」といいます。)を发出したことを確認いたしました。

下記の通り、本レポートにおいてはすべての議案に対し賛成推奨がなされていることから、当社は、ISS社及びグラスルイス社より、当社の取締役会の考え方についてご支持いただいたものと受け止めております。株主の皆様におかれましては、株主総会参考書類をはじめとした当社からの各種開示をご参照いただき、臨時株主総会の各議案へご理解たまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

議案 (臨時株主総会)	ISS社の 賛否推奨	グラスルイス社の 賛否推奨
第1号議案 定款一部変更の件①	賛成推奨	賛成推奨
第2号議案 第三者割当によるA種優先株式発行の件	賛成推奨	賛成推奨
第3号議案 第三者割当によるB種劣後株式発行の件	賛成推奨	賛成推奨
第4号議案 定款一部変更の件②	賛成推奨	賛成推奨
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件	全員に対し 賛成推奨	全員に対し 賛成推奨

以 上