

2020年6月12日

株 主 各 位

株式会社 **メルコホールディングス**

代表取締役社長 牧 寛之

当社第34期定時株主総会における
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

2020年6月29日（月）に当社第34期定時株主総会を開催するにあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記のとおりご案内申し上げます。

株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬具

記

<株主様へのお願い>

- ・株主様の新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減し、また同感染症の拡大を防止するとの観点から、本年度は株主総会へのご出席をお控えいただくことを強くお願い申し上げます。
- ・議決権の行使は、株主総会にご出席いただくことなく書面又はインターネットによる事前の議決権行使によることも可能です。株主総会へのご出席を見合わせていただき、本方法をご利用いただくことを強くお願い申し上げます。本年からは、スマートフォンからQRコードを読み込むことによって簡単に投票いただくことが可能な「スマート行使」を導入しておりますので、是非ご利用ください。
- ・株主総会当日までの新型コロナウイルス感染症拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイトより、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。

*当社ウェブサイト

https://melco-hd.jp/ir/zaimu/kabunushi_soukai.html

<本年における当社の対応について>

- ・本年においては、例年、株主総会の開催場所としてきましたローズコートホテルの使用ができなくなりました。このため、同施設を開催場所とする以前にも開催場所としておりました当社名古屋本社を開催場所としております。

- ・当社名古屋本社の会場のスペースが狭く、また3つの密（密閉・密集・密接）を回避するため座席の間隔を拡げる必要があることから、ご用意できる座席が例年より大幅に減少するため、当日ご入場いただけない場合がございます。 予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
- ・当社役員につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大リスクの低減及び会社の事業継続という観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみのお出席やオンラインによる出席とさせていただきます。
- ・長時間の会合による感染リスクを低減するため、当日の進行については、監査報告、報告事項の詳細な説明及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。例年、報告事項と議案をご説明する際に上映しておりましたスライドは大幅に短縮したものを上映し、又は当日の状況を考慮のうえ上映自体を中止させていただく場合がございます。報告事項と議案を詳細に説明したスライドは別途製作のうえ、インターネット上の当社のウェブサイトに掲載しますので、そちらをご覧ください。
*当社ウェブサイト
https://melco-hd.jp/ir/zaimu/kabunushi_soukai.html
- ・運営スタッフは、体調を確認のうえ、飛沫防止のためマスク着用で対応させていただきます。
- ・懇親会は取りやめさせていただきます。

<ご来場される株主様へのお願い>

- ・飛沫防止のためマスクの持参・着用をお願い申し上げます。また、会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたしますので、噴霧のご協力をお願い申し上げます。
- ・会場入口付近で検温のご協力をお願い申し上げます。発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願い申し上げます。
- ・上記対応にもございますとおり、報告事項及び議案の詳細な説明は省略させていただきますので、ご来場される株主様におかれましては、事前に招集ご通知又は上記スライドにお目通しいただきますようお願い申し上げます。

時節柄、ご理解ならびにご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上