

各位

2026年5月22日
株式会社ストラテジックキャピタル
代表取締役 丸木強
MAIL : info@stracap.jp

山洋電気株式会社（東証プライム：コード6516）への
株主提案の取り下げについて

弊社は、INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP（以下「ファンド」といいます。）と投資一任契約を締結しており、ファンド及び弊社（以下「提案株主」と総称します。）は、山洋電気株式会社（以下「当社」といいます。）の株主です。

提案株主は、当社に対し、来る6月開催予定の当社の定時株主総会において、下記の株主提案を提出しておりましたが、株主提案書を発送した2026年4月15日以降、当社株式に対する市場評価に一定の変化がみられること、及び当社決算説明会における説明からは、当社が抱える課題について自発的な改善が期待できることを踏まえ、提出済の全ての株主提案を取り下げることといたしましたので、お知らせいたします。

記

議題1. 取締役1名選任の件

（概要）資本市場に対する知見を有し、投資運用業者の経営者および運用担当者としての経験を持つ、株式会社ストラテジックキャピタル代表取締役・丸木強を、当社の取締役として選任することを提案します。

議題2. 取締役の任期に係る定款一部変更の件

（概要）毎年の選任を通じて株主による監督機能を強化し、取締役会の説明責任と緊張感を高めるため、取締役の任期を2年から1年に短縮することを提案します。

議題3. 指名委員会の設置に係る定款一部変更の件

（概要）取締役の指名における独立性・客観性・説明責任確保のため、指名委員会の設置を提案します。
※議題3につきましては、当社が2026年4月15日付で任意の指名委員会の設置を公表したことを受け、取り下げ済です。

議題4. 資本政策の検討に係る定款一部変更の件

(概要) 取締役会が少なくとも年1回以上、株主価値向上の観点から、財務健全性に関する KPI、ならびにそれを踏まえた資本政策の評価及び方針について審議し、概要および審議の結果としての株主還元方針を開示することを提案します。

議題5. 株式分割に係る定款一部変更の件

(概要) 株主総会の決議をもって株式分割を行えるようにすることを提案します。

議題6. 株式分割及び株式分割に伴う発行可能株式総数に係る定款一部変更の件

(概要) 「議題5」が承認可決されることを条件として、当社普通株式について1株につき5株の割合による株式分割を行うこと、またこれに伴い発行可能株式総数を1億5,000万株から7億5,000万株に変更することを提案します。

以上