

定時株主総会規則

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

(以下「当社」という)

2025 年 5 月 23 日、ジャカルタ

I. 会場利用について

1. 当社は、会場の収容人数に基づき、先着順で入場を決定いたします。
2. 会場が満席の場合、ご入室いただけない株主様は、受付カウンターにて議決権行使書・投票用紙・質問票を当社の証券代行機関へご提出いただけます。
3. 株主様またはその代理人様は、総会開始の 30 分前までに会場へお越しくださいますようお願い申し上げます。

II. 一般原則

1. 株主総会はインドネシア語で実施されます。
2. 株主総会は、監査役会が指名した監査役メンバーの 1 名により主宰されます。
3. **株主様の権利とご出席**
 - a. 本総会にご出席いただける株主様は、2025 年 4 月 29 日（火）午後 4 時（インドネシア西部時間）までに当社の株主名簿に記載されている方、または eASY.KSEI の e-Proxy もしくは当社ウェブサイトからダウンロード可能な正式な委任状により証明された代理人様です。
 - b. 委任者が総会に直接ご出席される場合、受任者の議決権行使権限は無効となります。

c. 総会の出席者リストに登録され、公証人により有効と認められた正式な委任状を提示された株主様または代理人様は、質問の提出・意見の表明・議決権行使の権利を有します。

4. 招待者は当社の株主ではありませんが、取締役会の招待によりご出席いただけます。ただし、質問・意見の提出および議決権行使の権利はありません。

III. 株主総会の定足数

1. 公証人は、総会開始前に株主様の出席数を発表し、この数は総会終了まで固定されます。総会開始後にご入場された株主様または代理人様の株式数は定足数に含まれず、議決権を行使できません。
2. 株主総会は、議決権を有する全株式数の過半数を出席または代理する株主様のご出席の場合に成立します。

IV. 議題の審議

1. 株主総会はインドネシア語で実施されますが、参加者は英語で質問を提出可能です（質問は全参加者のためインドネシア語に翻訳されます）。
2. 議長は、総会の開会・主宰・閉会を担当し、本規則に明記されていない手続きを決定します。
3. 議長は、必要に応じて監査役会以外の他のメンバーに対し、議題の説明を求めることができます。

V. 質疑応答の手順

1. 議題審議中、議長は株主様または代理人様に対し、決定前の質問・意見提出の機会を提供します。
2. 有効にご出席の株主様または代理人様のみが、審議中の議題について質問・意見を提出できます。

3. 質問・意見を希望される方は、挙手の上、氏名・所有/代理株式数・質問内容を記入した質問票を総会係員へご提出ください。
4. 公平性確保のため、各株主様または代理人様は議題ごとに1~2つの質問・意見に限らせていただきます。
5. 質問は提出順に回答されます。議長は必要に応じて関係者に追加説明を求めます。
6. 議長は、議題と無関係な質問や重複質問への回答を拒否する権利を有します。
7. 全ての質問・意見への回答後、議長は総会の決定に進みます。

VI. 議決方法

1. 総会の決定は、原則として合意による審議を経て行われます。
2. 合意に至らない場合は投票により決定します。
3. 第1号議案から第5号議案までの決定は、出席株主の議決権過半数による承認を要します。
4. **投票ルール**
 - 1株につき1票の議決権があります。複数株を所有する株主様は1回の投票で全株式数を代表します。
5. 総会開始後の委任状内容変更は不可です。
6. 投票は記入済み投票用紙の提出により行われ、以下の規定が適用されます。
 - a. 反対または棄権/白票の場合は、挙手の上で投票用紙を係員へ提出してください（公証人が集計）。
 - b. 棄権/白票は多数意見と同じ票とみなします。
 - c. 破損等で公証人が検出不能な票は無効となります。
 - d. 投票用紙未提出の参加者は賛成とみなします。
 - e. 投票中に退席された参加者は賛成とみなします。

7. 公証人は各議題の投票結果を発表します。

8. 無効票は集計対象外です。

VII. その他

1. 参加者の皆様には、総会終了まで秩序あるご協力をお願いいたします。

2. 総会中は携帯電話をマナーモードに設定し進行を妨げないようにご協力をお願い致します

3. 議長または指名された関係者は、秩序維持のため必要な措置を講じる権利を有します。

これらは、PT Bank JTrust Indonesia Tbk の年次株主総会の進行規則です。

2025 年 5 月 23 日、ジャカルタ

PT Bank JTrust Indonesia Tbk