

2024年6月3日

株主の皆様へ

2024年3月期定時株主総会の議案に関する当社補足説明について

今般、議決権行使助言会社である Glass, Lewis & Co., LLC（以下「グラスルイス社」という）が、2024年6月27日開催予定の当社2024年3月期定時株主総会の第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）5名の選任の件」について、候補者5名のうち候補者番号3の藤田正美氏に反対推奨する旨のレポートを発行している事実を確認いたしました。

つきましては、当該議案に関しまして当社見解を下記のとおり補足説明させていただきます。

記

1. グラスルイス社の第2号議案に対する反対推奨の内容について

グラスルイス社は、候補者藤田正美氏の上場会社における兼職が2023年3月より1社増えたことで、グラスルイス社が過剰な役員兼任数とする「上場会社で業務の執行にたずさわる者が3社以上の上場会社にて取締役または監査役を兼任する場合」に該当するとして、藤田正美氏の選任議案に対して反対推奨を行っております。

2. 当社見解について

当社は、各候補者の選任にあたり、期待する役割を十分に発揮できる環境を確保していることを確認したうえで候補者として選任しております。

藤田正美氏は、2017年6月に当社の社外取締役就任し、現在は指名・報酬委員会の委員長およびサステナビリティ委員会の委員を務めております。2023年度の取締役会および前述の委員会には全て出席し、当社とは異なる事業の経営者として、その豊富な経験や知見を活かし、取締役会全体の議論活性化やガバナンス機能の強化をリードするなど、当社の取締役会には不可欠な人材であると考えております。

なお、再任が承認された場合は、引き続き、指名・報酬委員会の委員長およびサステナビリティ委員会の委員を委嘱する予定です。

以上