

2019年6月11日

株 主 各 位

会 社 名 **アンリツ株式会社**
代表者名 代表取締役 社長・グループ CEO
濱田 宏一
(コード番号 6754 東証第一部)
問合せ先 取締役 専務執行役員 CFO 窪田 顕文
(TEL 046-296-6507)

当社第93期定時株主総会の第4号議案に関する ISSレポートに対する当社の見解について

当社は、2019年6月26日開催予定の当社第93期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における第4号議案として、佐野高志氏を候補者とする「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案いたしました。議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services, Inc.（以下「ISS」といいます。）が当該議案に反対推奨する旨のレポートを発行していることを確認いたしました。

佐野高志氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由、独立性に関する事項については、本総会の招集ご通知の「株主総会参考書類」に記載のとおりでございますが、株主の皆様にご正しくご判断いただくため、下記のとおり補足し、ISSレポートに対する見解をお知らせいたしますので、株主の皆様におかれましては何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ISSの反対推奨

ISSは、「2019年版 日本向け議決権行使助言基準」に基づき、第4号議案「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」の候補者である佐野高志氏の選任に対して反対推奨を行っています。

佐野高志氏は、当社の現在の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人で勤務経験があることから、ISSの定める独立性を充たしていないことから反対推奨するものです。

2. 当社の見解

当社の見解は以下のとおりであります。

- (1) 佐野高志氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人で勤務経験がありますが、同監査法人を退職して11年以上経過しており、退職後、同監査法人の業務・運営に関与しておらず、また、同監査法人在籍中も当社に関与したことはなく、独立性に疑義はないものと考えます。
- (2) 佐野高志氏は、現在、当社の社外取締役として4年間在任しておりますが、当社は同氏がネミック・ラムダ株式会社（現 TDK ラムダ株式会社）の海外現地法人の経営者としてグローバル・ビジネスについて豊富な経験・知識を有していることから、それらをグローバルにビジネスを展開する当社の経営に活かしていただくために社外取締役としてお迎えしたものです。実際に当社取締役会において、佐野高志氏から、グローバル・ビジネスに関する豊富な知識・経験と、会計の専門家としての知見に裏打ちされた有益なご意見をいただいております。当社の経営に貢献していると考えており、独立性の問題は全く生じておりません。
- (3) 当社は佐野高志氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また同氏は、当社が定めた社外取締役の独立性に関する基準を充たしております。
- (4) 佐野高志氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知識があることに加え、当社社外取締役としての経験から、当社および当社ビジネスに関する十分な知識を有しており、仮に監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合の補欠として適任と考えております。

【ご参考】 佐野高志氏の略歴

- 1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人) 入所
- 1979年 2月 ネミック・ラムダ株式会社(現TDKラムダ株式会社)入社
- 1986年 6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.(現TDK-Lambda Singapore Pte. Ltd.)社長
- 1992年12月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
- 1993年 1月 公認会計士登録
- 1997年 8月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
- 2007年11月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退職
- 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設(現任)
- 2011年 6月 株式会社図研 社外監査役
- 2014年 6月 同社社外取締役(現任)
- 2015年 6月 当社社外取締役(現任)

以 上