



2018年6月1日

各 位

会社名 株式会社 ツガミ
代表者名 代表取締役 CEO 西嶋 尚生
(コート番号6101 東証第一部)
問合せ先 代表取締役 CFO 本間 利雄
(TEL: 03-3808-1711)

当社第115期定時株主総会の第3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、本年6月20日に開催予定の当社第115期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）において、議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services, Inc.（以下、「ISS」）が、第3号議案で当社が監査等委員である取締役候補者として選任をお願いしています丸野孝一氏及び島田邦雄氏に対して、反対推奨をする旨の英文レポートが発行されている事実を認識いたしました。

第3号議案に関する当社の考え方等は、本定時株主総会の株主総会参考書類等に記載のとおりではありますが、当社といたしましては、株主の皆様に変更して正しい情報を提供させて頂くとともに、当該議案へのご理解を賜りたくお願いする次第です。

記

<対象議案>

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

候補者番号3 社外監査等委員である取締役候補者 丸野 孝一氏

候補者番号4 社外監査等委員である取締役候補者 島田 邦雄氏

<ISSの反対推奨内容>

丸野孝一氏は、第一生命ホールディングス出身で、同傘下の第一生命保険(株)は当社の大株主(3.95%)。

島田邦雄氏は、みずほフィナンシャルグループの子会社の取締役を兼任し、同グループは当社の主要な借入先。

両候補者とも、会社と関係性があるためISSの定める独立性に疑問を呈し反対推奨。

<当社の見解について>

丸野孝一氏は、同氏の出身である第一生命保険(株)は当社の株主ですが、その持株比率は3.95%であり東京証券取引所の定める独立役員の基準である主要株主には該当しないと判断しております。

島田邦雄氏は、みずほフィナンシャルグループの子会社の取締役を兼任し、同グループは当社の借入先ですが、当社借入額は連結総資産の5.1%であり、同行からの借入シェアは12.5%にとどまるため「主要な取引先」には該当しないと判断しております。また、当社は島田邦雄氏の弁護士事務所とは、何らの契約関係はありません。

以上、両候補者とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件の充足性には問題ないと判断しております。

以 上