



2019年12月27日

各位

会社名 株式会社レオパレス21
代表者名 代表取締役社長 宮尾文也
(コード番号 8848 東証第一部)
問合せ先 執行役員 新井清
(TEL 050-2016-2907)

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

本日、当社は、当社株主より、臨時株主総会の招集請求に関する令和元年12月27日付けの書面を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 本請求をした株主

本請求をした株主（以下「請求人ら」と総称します。）は、以下の通りです。

株式会社レノ 代表取締役 福島 啓修
株式会社エスグラントコーポレーション 代表取締役 池田 龍哉

請求人らによれば、請求人らは、あわせて当社の総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主であるとのこと。

2. 本請求の内容

(1) 株主総会の目的である事項

議題1 取締役10名解任の件（解任対象取締役：宮尾文也、蘆田茂、斜木克彦、岡本誠司、早島真由美、児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子、村上喜堂、古賀尚文）

議題2 取締役3名選任の件（候補者：大村将裕、福島啓修、中島章智）

(2) 招集の理由（要旨）

当社の現経営陣には、①当社が開発・販売した集合住宅において界壁工事がなされていないという施工不備問題（以下「本件施工不備問題」といいます。）が発覚して以降、業績予想の大幅な下方修正を繰り返し、不適切な情報開示を許容していること、②本件施工不備問題に関する調査・改修工事の完了時期について、その公表から

短期間の後に延期を発表しており、本件施工不備問題を解決する能力が欠けていること、③当社が2018年5月から8月にかけて行った自己株式取得により分配可能額の欠損を生じさせており、これに関する欠損填補責任を負うことといった問題点があり、このような当社の現経営陣に今後の当社の経営を委ねることはできないと考え、取締役10名の解任を請求するとともに、新たな取締役3名の選任を請求することです。そして、これらの議案を速やかに可決することが当社における株主価値最大化に資すると考え、臨時株主総会の開催を請求することです。

3. 本請求への当社の対応方針

本請求に対する当社の考え方及び対応の方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第、速やかに開示いたします。

以上