

2020年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社スペースバリューホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 C E O 森岡 直樹  
(東証1部・コード1448)  
問合せ先 執行役員コーポレート本部 IR 広報部長 島田 英樹  
電話番号 03-5439-6070

前社長・森岡篤弘氏らからの提訴請求に対する  
不提訴理由通知書の送付について

当社監査役3名は、2019年12月26日付で、当社前社長である森岡篤弘氏及び株式会社森岡インターナショナル（以下合わせて「森岡氏ら」と言います）から、株主として、当社の鈴木啓介取締役、菊地潤也取締役及び水野聡彦取締役3名（以下「本件取締役ら」と言います）の責任を迫及する訴えの提起を請求する旨の書面（以下「本提訴請求」と言います）を受領しております。

本提訴請求において、森岡氏らは、当社が2019年3月11日に設置した第三者委員会に関して、そもそも第三者委員会の設置が不要であるにもかかわらず、これを設置し、報酬を支払ったこと、並びに同第三者委員会の設置及び運営等により当社の信用を著しく毀損したこと等を理由として、本件取締役らの忠実義務及び善管注意義務の違反があると主張し、本件取締役らに対し、損害賠償請求額として総額17億0670万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める訴えを提起するよう請求されております。

これに対し、当社監査役は、森岡氏らからの本提訴請求の適否を判断するため、調査チームを設けて、書面に記載された事実の有無及び本件取締役らの責任について調査・検討を進めてまいりました。

その結果、当社監査役は、上記調査・検討の結果、本提訴請求で主張されている事実は認められず、本件取締役らには責任は認められないことから、本件取締役らに対して訴えを提起しないことを監査役3名全員の意見として決定し、会社法第847条4項に基づき同人らより森岡氏らに対し本年2月21日付でその旨の通知を発した旨、本日、取締役会に報告がありましたのでお知らせいたします。

以 上