



2020年4月15日

各 位

会社名 株式会社プロスペクト  
代表者名 代表取締役社長 田 端 正 人  
(コード：3528 東証第2部)  
問合せ先 総務部長 竹 谷 治 郎  
(TEL：03-3470-8411)

### 当社主要株主による臨時株主総会招集のための基準日設定公告に関するお知らせ

本日の日本経済新聞の朝刊に、当社主要株主である伸和工業株式会社及び西村浩氏（以下「本株主」といいます。）が、2020年6月上旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）における議決権を行使できる株主を確定するため、同年4月30日を基準日と定める基準日設定公告を掲載していますので、お知らせいたします。なお、本株主の代理人弁護士からは、本臨時株主総会は2020年6月1日に開催する予定であるとの連絡を受けております。

当社は、2020年3月24日付「中期経営計画の策定に関するお知らせ」において開示いたしました「中期経営計画 Strategy & Action」の達成のため、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、事業環境の悪化が懸念される中、社員一丸となって日々邁進しているところでございます。

本株主は本臨時株主総会の開催を予定しているとのことですが、2020年4月6日付「株主による臨時株主総会の招集許可申立てに係る許可決定及び当社による臨時株主総会招集のための基準日設定の取消しに関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、本臨時株主総会の議題は、当社の定款を変更の上、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役をそれぞれ6名ずつ追加選任することを内容とするものです。

本日時点において、当社は、本株主より、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の選任議案の具体的な候補者について何ら連絡を受けておりませんが、当社の現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役はそれぞれ4名（合計8名）であり、また、当社の従業員は40名程度ですので、当社の規模やコーポレート・ガバナンスの実態等に照らし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役をそれぞれ6名（合計12名）も追加選任し、取締役を合計20名へと急増させる必要がないことは明らかです。したがって、当社としては、この一事をもってしても、本株主が提案する取締役会の構成は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の観点から最適な選択であるとは到底いえないと考えております。

なお、本臨時株主総会の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の選任議案の具体的な候補者が判明した際は、速やかに検討の上、改めて当社としての考えをお示しすることを予定しております。

また、今後、開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上