



株主の皆様へ

2020年6月2日

会社名 株式会社 王将フードサービス
代表者名 代表取締役社長 渡邊 直人
(コード番号 9936 東証第1部)
問合せ先 執行役員 広報部長 内田 浩次
(TEL. 090-1153-4483)

当社第46回定時株主総会の議案に関する補足説明

今般、Institutional Shareholder Services, Inc. (以下、「ISS社」と言います)が、当社の第46回定時株主総会(以下、「本総会」と言います)において上程する議案について当社とは異なる見解であるとの情報を入手いたしました。

つきましては、下記の通りISS社の推奨に対する当社の見解をご説明させていただきます。株主の皆さまにおかれましては、下記補足説明をご確認いただき、当該議案に関し、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1 ISS社の見解

ISS社は、同社「2020年版 日本向け議決権行使助言基準」に基づき、本総会における北川佳久氏を社外監査役に選任する議案への反対推奨を行っております。その理由として同氏が、当社の株式を10.9%保有する筆頭株主であるアサヒビール株式会社において勤務経験があることを挙げています。

2 当社の見解

結論から申し上げますと、当社といたしましては、北川佳久氏につきまして、社外監査役候補者としての独立性について、疑義を持つ余地はないと考えます。

すなわち北川氏は、下記経歴記載のとおり、2010年3月まで、アサヒビール株式会社に勤務したのち、同社及びその関連会社との雇用関係はないまま、本総会時点において10年以上が経過しております。したがって、同氏がアサヒビール株式会社に勤務していたことによる影響はすでに解消されております。また、北川氏は、アサヒビール株式会社において、主に経理・財務部門において長年にわたり実務経験を積んでおり、人格、識見、実績等において当社社外監査役として適任であるとの判断から、候補者としています。

【ご参考】

<北川佳久氏の略歴>

1972年4月 アサヒビール株式会社 入社
1996年9月 同 近畿圏本部 経理部長
2002年9月 同 本店 財務部長
2004年3月 同 執行役員 財務部長
2010年3月 同 退任
2010年4月 株式会社東京吉兆 顧問（現任）
2013年4月 株式会社本吉兆 顧問
2016年8月 株式会社なだ万 顧問
2017年8月 株式会社五苑マルシン顧問

<株式会社王将フードサービス 独立性基準>

- ① 当社の業務執行取締役、執行役員及び従業員で、過去に一度でも当社に所属していない者
- ② 年間取引金額が当社売上高又は相手方の連結売上高の1%を超える当社の販売先又は仕入先等の業務執行者でない者
- ③ 当社の事業年度末において、議決権ベースで5%以上を保有する大株主またはその業務執行者でない者
- ④ 当社の事業年度末において、議決権ベースで5%以上を保有する出資先の業務執行者でない者
- ⑤ 当社が借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において、当社の総資産又は当該金融機関の連結総資産の3%を超える金融機関の業務執行者でない者
- ⑥ 当社が過去10年間に於いて1千万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でない者
- ⑦ 当社から役員報酬等以外に年間1千万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、若しくはそれらの法人並びに団体等に属している者、会計監査人又は顧問契約先でない者

以上