



2020年6月24日

各 位

会 社 名 株式会社CEホールディングス
代表者名 代表取締役社長 杉本 恵 昭
(コード番号：4320 東証一部、札幌)
問合せ先 取締役経営企画室長 芳賀 恵 一
(TEL. 011-861-1600)

株式会社駅探定時株主総会における、駅探上程議案の一部取下げについて

当社は、2020年5月21日に開示した「株式会社駅探に対する株主提案に関するお知らせ」に記載の通り、持分法適用関連会社である株式会社駅探（以下「駅探」といいます。）に対し、駅探現経営陣の変更を目的として、本年6月29日開催予定の駅探第18回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主提案権を行使し、本定時株主総会には当社が提案する2議案（以下「本株主提案」といいます。）が上程されております。

これに対し駅探から、本日付で「当社第18回定時株主総会における当社上程議案の一部取下げに関するお知らせ」（以下「駅探開示」といいます。）が開示されております。

これにより、本定時株主総会においては、

- | | | |
|-------|-------------|---------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 | 【駅探提案】 |
| 第4号議案 | 取締役7名選任の件 | 【本株主提案】 |
| 第5号議案 | 補欠監査役2名選任の件 | 【本株主提案】 |

の3議案のみが採決される予定です。

当社は、駅探開示に記載の通り、駅探が第2号議案（取締役7名選任の件）及び第3号議案（補欠監査役1名選任の件）を取り下げることに同意しております。

また、駅探より、本株主提案が可決された際には、駅探経営体制のスムーズな移行と企業価値向上のための事業運営（株式会社TOKAIコミュニケーションズとの業務提携推進に向けた取り組みを含む）について、新経営陣への引継ぎに協力したい旨の申し出があり、当社はこれについても同意しております。

以 上

【ご参考】(別紙)

2020年6月24日付 株式会社駅探開示

当社第18回定時株主総会における当社上程議案の一部取下げに関するお知らせ



2020年6月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 駅 探
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 太 郎
(コード：3646 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 管 掌 柳 象 二 郎
(TEL. 03-6367-5951)

当社第18回定時株主総会における当社上程議案の一部取下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2020年6月29日開催予定の第18回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における議案のうち、当社の提案する第2号議案（取締役7名選任の件）及び第3号議案（補欠監査役1名選任の件）について、取り下げることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

本定時株主総会においては、当社の株主である株式会社CEホールディングス（以下「提案株主」といいます。）から株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面を受領しており、当社提案に係る第1号議案乃至第3号議案と本株主提案に係る第4号議案及び第5号議案が上程されてきました。

当社は、本年6月1日付けの開示「当社定時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、本株主提案に係る第4号議案及び第5号議案に反対しており、株主の皆様当社意見へのご理解とご賛同をいただくよう取組んでまいりましたが、本日時点で、十分な賛同を得るに至っておりません。このため、当社は、株主の利益と当社企業価値の保全、及びお客様、従業員、提携会社のため、円滑な当社経営体制の移行に協力すべきであると判断し、当社の提案する第1号議案乃至第3号議案のうち、第2号議案及び第3号議案については取り下げることにいたしました。

この当社判断について提案株主と協議し、提案株主は、当社が本定時株主総会において第2号議案及び第3号議案を取り下げることに、また、本株主提案が可決された際には、新経営陣による当社経営体制のスムーズな移行と企業価値向上のための事業運営につき、当社の現経営陣が引継ぎに協力すること、当社意見に記載の株式会社TOKAIコミュニケーションズとの業務提携の推進に向けた引継ぎについても現経営陣が協力することに同意しております。

なお、本定時株主総会期日までそれほど日がないことから、議案の取下げについては、本定時株主総会当日に、議長より議場に対してお諮りする予定です。

これまでに当社取締役会意見をご理解頂き、当社提案にご賛同いただいた株主の皆様には深くお礼を申し上げます。株主の皆様におかれましては、上記の当社方針にご理解とご協力を賜りたく、お願い申し上げます。

以 上