

2020年8月7日

各位

会社名 クレアホールディングス(株)
代表者名 代表取締役社長 黒田 高史
(コード番号 1757 東証第2部)
問合せ先 取締役 岩崎 智彦
(Tel. 03-5775-2100)

株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過

当社は、2020年7月10日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社株主（以下「本請求株主様」といいます。）より、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（以下「本請求書」といいます。）を、同月9日付けで受領しております。本請求書に対する当社の検討の途中経過を、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、本請求を受け、本請求書に記載された提案議案（以下「本提案」といいます。）を真摯に検討し、本請求株主様との間で協議を重ねてまいりました。その結果、当社は、本提案は概ね当社の企業価値・株主価値向上に資するのではないかという感触を得ており、そうであれば、本提案を会社提案とする臨時株主総会の招集決定をすることが相当であると考えております。

一方、そのような決定を最終的にするためには、本請求書に記載されている各取締役候補者の御見識・御経験並びに当社役員になった場合に当社の常勤の役員となる予定の有無等について情報を得る必要があることから、本請求株主様の了解を得て、各取締役候補者との間で面談を実施しているほか、各取締役候補者の反社会勢力に関する調査を実施しております。また、本提案の理由に、既存事業の改善や新事業による売上げ向上の見込みが記載されており、この点が合理性を有するのであれば、本提案は当社の企業価値・株主価値の向上に資するといえますので、当社は、その基礎となる事業計画の検証を進めております。そして、それら準備が整い次第、当社は、速やかに臨時株主総会の招集を最終決定し、お知らせする予定であります。

以上