

2020年11月24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)

(経過開示) 臨時株主総会開催中止及び基準日取消しに関するお知らせ

当社は、当社株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合（以下「本請求株主様」といいます。）による株主総会招集請求を受けて、2020年11月20日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを予定しておりました。

しかしながら、本請求株主様の運用者であるセノーテキャピタル株式会社（代表取締役 岡本武之氏）が、株主の皆様に対し本臨時株主総会における議決権行使（議決権行使書面及び委任状の郵送）を条件として粗品を提供していたため（以下「当該不公正な委任状勧誘」といいます。）、当社は、当該不公正な委任状勧誘は、不公正な手段により議決権を買収し、本臨時株主総会における株主の皆様の意思決定を歪めるような委任状勧誘であると考え、これを止めるように抗議していましたところ（同月16日付け「利益供与禁止仮処分命令申立事件の却下決定のお知らせ」）、本請求株主様は最後までこれを止めようとはせず、その結果、現実に株主の皆様の意思決定を歪めるような事態が生じたため、当社は、著しく不公正な方法による株主総会決議を回避するべく、やむを得ず、本臨時株主総会を中止することを決定いたしました（同月19日付け「臨時株主総会開催中止及び基準日取消しに関するお知らせ」）。

もっとも、当社といたしましては、当社の今後の経営を担う取締役が、現任者のままでよいのか、それとも、本請求株主様が推薦した候補者が多数を占めた方がよいかの選択は、最終的には株主の皆様の意思決定に委ねられるべきであると考えております。つきましては、当社は、当該不公正な委任状勧誘による影響が払しょくされるための一定の期間を置いた上で、改めて基準日設定公告を行い、本臨時株主総会と同一議案（会社提案及び株主提案）を付議する臨時株主総会を、遅くとも2021年1月中を目処に開催するべく、準備を進めてまいります。

また、この新たな株主総会の招集に当たっては、本請求株主様とも協議の上、第三者意見も踏まえて、より公正性の担保された手続・方法による決議が行われるような措置（株主総会運営の具体的なルール設定など。）を採ってまいります。

この度は、直前での本臨時株主総会の中止のお知らせとなり、株主の皆様に対して重ねて深くお詫び申し上げます。当社は、改めて、公正な株主総会の開催を目指し、早急に準備を進めてまいりますので、何とぞ、御理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、臨時株主総会の基準日及び開催日等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上