

2021年1月19日

各位

会社名 株式会社ティムコ
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠 一
(JASDAQ・コード番号 7501)
問合せ先 常務取締役管理部長 中山 芳 忠
電話 03-5600-0122

株主提案に対する当社取締役会意見 及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年12月15日に、株主より2021年2月25日開催予定の第51期定時株主総会における議題についての株主提案を受けております。これに対し、本日開催の当社取締役会において、本提案について同意しない立場（反対）であることを決議いたしました。また、本総会に係る役員の変動を内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 株主提案に対する当社取締役会意見

(1) 提案株主

1名の株主（提案に係る議決権の総数 351 個）

(2) 本提案の内容

<提案された議題>

取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
候補者は 山井 太 氏（株式会社スノーピーク 代表取締役会長）

<提案の理由>

経営体制強化のため

(3) 本提案に対する当社取締役会の意見

当社取締役会は、本提案に現時点において**同意しない立場（反対）**であります。

当社は、2019年4月に株式会社スノーピークとの間で資本業務提携契約を締結しております。両社の持つ「フィッシング」と「キャンピング」という専門分野において、事業のシナジー効果を得られる製品や小売店舗の展開、イベントの開催等を実施してまいりました。また、山井 太 氏には、資本業務提携を行う段階より、当社の運営に大きなご関心をお寄せいただき、当社の経営にどのような形で関与いただけるかの協議を重ねてまいりました。その結果、現段階において、山井 太 氏に当社の経営顧問としてご就任いただくことが、双方にとって最良であるとの合意に至っており、株主総会後におけるご就任の内諾をいただいております。

従いまして、当社取締役会としては、山井 太 氏の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任に対して、現時点において、**同意しない立場（反対）**であります。

なお、今後の体制に関しては、山井 太 氏と協議を重ねてまいりたく存じます。

2. 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年1月19日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2021年2月25日開催の第51期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

(1) 監査等委員でない取締役候補者

氏名	現役職
酒井誠一（再任）	代表取締役社長
中山芳忠（再任）	常務取締役管理部長
杉本安信（再任）	取締役アウトドア部長
瀬戸昭則（新任）	フィッシング部長

(2) 退任予定の監査等委員でない取締役（2021年2月25日開催予定の定時株主総会后）

氏名	現役職
増田 豊	取締役社長室長

注) 取締役 増田豊氏は同総会終結の時をもって任期満了となります。

以上