

2021年3月1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)

株主代表訴訟に関するお知らせ

当社は、本日、東京地方裁判所民事第8部から、当社株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合による当社取締役4名（以下「取締役ら」といいます。）に対する株主代表訴訟（令和3年（ワ）第3503号 損害賠償請求（株主代表訴訟）事件。以下、「本件訴訟」といいます。）に係る訴訟告知書を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訴訟を提起した者（原告）

オリオン1号投資事業有限責任組合（以下「原告株主」といいます。）

2. 訴訟対象者（被告）

当社取締役 黒田高史、松井浩文、岩崎智彦、海東時男

3. 訴えの概要

原告株主が、取締役らに対し、2020年11月20日に予定していた臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を中止したことについて、取締役らが会社法第423条第1項の任務懈怠責任を負うとして、本臨時株主総会中止により発生した損害1億円及びこれに対する遅延損害金を会社に支払うことを請求するものであります。

4. 公告

当社は、次のとおり電子公告を行う予定です。

「当社株主から、当社取締役4名に対し、損害賠償を請求する株主代表訴訟が東京地方裁判所（令和3年（ワ）第3503号）に提起され、当社は2021年3月1日にその訴訟告知を受けましたので、会社法第849条第5項の規定に基づき公告いたします。」

5. 今後の見通し

当社は、訴状、訴訟告知書の内容を踏まえた上で、本件訴訟への対応を検討してまいります。

なお、今後、開示すべき事象が発生した場合には、すみやかにお知らせいたします。

以 上