

各位



2022年1月5日

会社名 太洋物産株式会社
代表者名 代表取締役社長 柏原 滋
(コード: 9941 東証JASDAQ)
問合せ先 総務部 マネージャー 井坂 勇登
(TEL. 03-5946-8000)

株主による臨時株主総会の招集請求及び議決権行使書面等閲覧謄写請求
に関するお知らせ

当社は、当社株主より、会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求及び議決権行使書面等閲覧謄写請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（2021年12月30日付「臨時株主総会招集請求書兼議決権行使書面等閲覧謄写請求書」）（以下「本書面」といいます。）を、2022年1月4日に受領しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

I. 本請求をした株主

株式会社敷島ファーム

代表取締役 高田 正樹

(栃木県那須郡那須町大字高久丙1796)

※総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヵ月前より引き続き有する株主です。

II. 本請求の内容

1. 臨時株主総会招集請求

(1) 株主総会の目的である事項

・取締役5名選任の件

(2) 招集の理由

本書面の全文を別紙として添付しておりますので、ご参照下さい。

2. 委任状及び議決権行使書面の閲覧謄写請求

本書面の全文を別紙として添付しておりますので、ご参照下さい。

II. 本請求に対する当社の見解について

本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。

以上

(別紙)

2021年12月30日

〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町三丁目5番地
偕成ビル5階
太洋物産株式会社
権利義務代表取締役 柏原 滋 殿

〒325-0302
栃木県那須郡那須町大字高久丙1796
株式会社敷島ファーム
代表取締役 高田 正樹

[本書面の連絡先]

〒102-0093
東京都千代田区平河町二丁目2番1号
平河町共和ビル4階
OMM法律事務所
電話：03-3222-0330
FAX：03-3222-0331
弁護士 葛西 悠吾 (連絡担当)
同 大塚 和成

臨時株主総会招集請求書 兼 議決権行使書面等閲覧謄写請求書

第1 臨時株主総会招集請求

請求人(株式会社敷島ファームのこと。以下同じ。)は、当社(太洋物産株式会社のこと。以下同じ。)の総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヵ月前から引き続き有する株主として、当社の権利義務代表取締役である柏原滋殿に対し、会社法297条1項に基づき、下記のとおり、当社の株主総会の招集を請求します。

1 株主総会の目的である事項

取締役5名選任の件

2 招集の理由

2021年12月28日に開催された当社の第81回臨時株主総会において、請求人が反対の委任状勧誘をした会社提案である第1号議案「取締役3名選任の件」及び第5号議案「取締役株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件」は、いずれも反対多数により否決の決議がなされました。また、請求人が提案した第6号議案「取締役6名選任の件」については、否決されたものと取り扱われましたが、海外実質株主の指図のとおり議決権行使の集計がされなかった疑いあり、実際には可決の決議がされていた可能性があります。

いずれにせよ、このような結果は、当社の現在の経営体制の行き詰まりを示すものといわざるを得ませんし、また、現在、当社には取締役が不在であるという異常事態が生じていますから、当社の経営の透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを強化するため、以下の議案を早急に株主総会に提案して付議する必要があることから、請求人は、当社の株主総会の招集を請求いたします。

【議案】

以下の取締役候補者5名を、当社の取締役に選任することをお諮りするものです。その提案理由は、上記のとおりです。

(1) 柏原 滋（再任）
（1965年8月15日生）

【略歴】

1991年4月 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社
1995年4月 太洋物産株式会社入社 社長室長代理
1996年12月 太洋物産株式会社 取締役 社長室長
2002年4月 太洋物産株式会社 代表取締役専務
2010年5月 太洋物産株式会社 代表取締役社長（現任）管理本部管掌（現任）
2015年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌

【取締役候補者とした理由】

柏原滋氏は、1995年より長年にわたって当社に勤務し、また、2002年より当社代表取締役を務めるなど、当社事業に対する理解と長年の経験を備えていることから、新たに選任される社外取締役の監督の下であれば、当社取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものです。

(2) 姜 偉（長崎旭倫）（再任）
（1964年9月20日生）

【略歴】

1985年12月 太洋物産株式会社入社
2006年4月 北京駐在事務所長
2010年1月 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長
2012年4月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長
2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長
2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー
2016年12月 太洋物産株式会社取締役（現任）
2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司 管掌
2019年1月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司総経理（現任）

【取締役候補者とした理由】

姜偉氏は、1985年より、長年にわたって当社で勤務し、また、2016年より当社取締役を務めるなど、当社業務全般に対する豊富な理解と経験を備えていることから、当社取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものです。

(3) 松島 伸介（新任）
（1971年8月28日生）

【略歴】

1994年4月 高木証券株式会社 入社
1996年10月 株式会社アプラス 入社
2000年1月 フレックス株式会社 入社
2009年6月 株式会社エムエム 設立 同社 代表取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】

松島伸介氏は、ファイナンス業務を中心として豊富な経験を有し、さらに企業に対するコンサルティング・M&A事業を営む会社の代表取締役としての経験も有していることから、当社の取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものです。

(4) 横山 友之（新任・社外取締役）
（1975年6月5日生）

【略歴】

2002年10月 監査法人トーマツ 入社
2006年12月 公認会計士登録
2009年 4月 デロイトトーマツFAS株式会社
(現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社) 出向
2009年 7月 横山経営会計事務所設立 同代表者 (現任)
税理士登録
2011年 5月 ポケットカード株式会社 社外独立役員
2015年 7月 株式会社立飛ストラテジーラボ 非常勤執行役員 (現任)
2019年 3月 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員 (現任)
2021年 7月 一般社団法人 立飛教育文化振興会 理事長 (現任)
2021年10月 一般社団法人オークネット財団 評議員 (現任)

【取締役候補者とした理由】

横山友之氏は、公認会計士資格及び税理士資格を有し、大手監査法人での勤務経験、自らが代表を務める会計事務所の経営経験も有することから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待でき、当社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものです。

(5) 大下 良仁 (新任・社外取締役)

(1986年1月24日生)

【略歴】

2012年 1月 大分地方裁判所 判事補 任官
2015年 4月 二重橋法律事務所 (現 祝田法律事務所) 入所
2017年 4月 東京地方裁判所 判事補
2019年 4月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所 (現任)
2020年 4月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 監査役 (現任)

【取締役候補者とした理由】

大下良仁氏は、裁判官としての経験と弁護士としての経験の双方を有し、法律実務に関する豊富な経験を有しているといえることから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待でき、当社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものです。

以上

第2 委任状及び議決権行使書面の閲覧謄写請求

請求人は、当社の株主として、当社に対し、会社法第310条第7項1号及び311条4項に基づいて、2021年12月28日に開催された当社の第81回定時株主総会において当社に提出された代理権を証明する書面及び議決権行使書面の閲覧謄写請求をします。

請求の理由は、同定時株主総会の各議案の採決において不正な集計が行われなかった否かを調査するため、ひいては、不正が発覚した場合には、当社の株主として、適切な法的措置をとることを検討するためです。

以上