

2022年11月28日

各 位

会社名 シダックス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(コード番号 4837 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務執行役員 CFO 松岡 秀人
(TEL 03-5784-8909)

(開示事項の経過) 臨時株主総会の開催場所および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2022年11月28日開催の取締役会において、2022年11月9日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてご案内の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時及び場所並びに付議議案の詳細等について、下記のとおり、一定の条件付きで決議いたしましたことをご知らせいたします。なお、3.取締役1名選任の件につきましては、2023年1月24日に開催予定の当社臨時株主総会の決議をもって、正式に決定する予定です。

記

1. 本臨時株主総会の開催日 2023年1月24日（火曜日） 午前10時
2. 本臨時株主総会の開催場所 東京都渋谷区神南一丁目12番10号
シダックス・カルチャービレッジ8階
シダックス・カルチャーホール
3. 本臨時株主総会の付議議案内容の詳細等 取締役1名選任の件
(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴
たかしま こうへい 高島 宏平	1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
	2000年6月 オイシックス株式会社（現オイシックス・ラ・大地株式会社）代表取締役社長（現任）
	2011年6月 一般社団法人東の食の会代表理事（現任）
	2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd. 董事（現任）
	2016年7月 株式会社とくし丸代表取締役会長（現任）
	2018年7月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟理事長（現任）
	2018年12月 Oisix Inc. Director（現任）
	2019年5月 Three Limes, Inc. (通称：The Purple Carrot) Director（現任）
	2019年10月 株式会社ウェルカム取締役（現任）
	2020年3月 株式会社CARTA HOLDINGS 社外取締役（現任）
	2021年4月 公益社団法人経済同友会副代表幹事（現任）
	2021年6月 株式会社ベネッセホールディングス社外取締役（現任）

(2) 社外取締役の選任理由

当社は、本日の取締役会において、当社株主であるオイシックス・ラ・大地株式会社（以下、「オイシックス・ラ・大地」といいます。）との間で資本提携契約を締結することを決議しました。高島宏平氏を社外取締役候補者とする本議案は、当該資本提携契約に従ったオイシックス・ラ・大地の指名に基づくものです。当社は、オイシックス・ラ・大地において代表取締役を務められており、食の社会的企業としての経営など幅広い経験を基に、当社グループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待し、高島宏平氏を社外取締役候補者とすることに合意したものです。

(3) 社外取締役の就任予定日

2023年1月24日

(4) 条件

以下の通り、高島宏平氏を社外取締役候補者とする本議案は、一定の条件付で決議されております。

当社取締役会は、2022年8月30日付公開買付届出書により公表されたオイシックス・ラ・大地による当社普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）に関して、当初これに反対する意見表明をしました。しかし、本公開買付けの成立後に当社において、シダックスフードサービス株式会社、シダックスコントラクトフードサービス株式会社及びエス・ロジックス株式会社が行うフードサービス事業（以下、「フード関連事業」といいます。）の協業に係る検討が公正に行われることを客観的かつ制度的に担保するための具体的な枠組みについて、当社と創業家（注1）を代表する志太勤一氏及び志太勤氏との間で、また、当社とオイシックス・ラ・大地との間で、それぞれ2022年10月7日付で合意が成立したことから（総称して以下、「本枠組み合意」といいます。）、本公開買付けに対する意見を反対から中立に変更し、その後本公開買付けは成立しました（注2）。当社は、本枠組み合意に基づき、フード関連事業の協業に係る検討に関する特別委員会を立ち上げ、検討を開始したところです（以下、「本特別委員会」といいます。）（注3）。また、本公開買付け期間中の情報流出経緯の特定等を目的とした、より公正性と透明性が担保された調査を実施する調査委員会も先般設置しており、こちらも調査を実施中です（以下、「本調査委員会」といいます。）（注4）。

当社取締役会は、当社一般株主の皆様への約束である本枠組み合意を確実に履行する目的で、本臨時株主総会の開催及び本臨時株主総会の付議議案について一定の条件を付すこととしました。具体的には、以下の事項のいずれかが充足された場合には、本臨時株主総会の開催及び本臨時株主総会の付議議案に係る当社取締役会の承認決議は、遡及的に全ての効力を失うとの条件付きで決議しました。

【決議に付された条件】

- ① 本臨時株主総会までに、創業家より、高島宏平氏以外の人物を取締役に選任することや現任の取締役を解任すること等の内容の株主提案がなされたこと
- ② 当社取締役会が、本特別委員会及び本調査委員会による調査結果の報告を受けるまでの間、創業家から、当社取締役会、本特別委員会及び本調査委員会による調査、検討その他業務遂行に対する介入、妨害その他非協力的行為が行われたこと

上記取り決めに従い、本臨時株主総会開催の中止及び基準日の取消しを決定した場合には速やかに開示いたします。

(注1) 志太ホールディングス株式会社、株式会社シダ・セーフティ・サービス、エスディーアイ株式会社、エスアイエックス株式会社、志太勤一氏、志太勤氏、志太正次郎氏、志太富路氏、志太みゆき氏、志太亜里紗氏、志太瑛巳里氏、志太由賀氏及び志太悠真氏を総称してまいります。

(注2) 2022年10月7日付プレスリリース「(開示事項の変更) オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(中立)についてのお知らせ」

(注3) 2022年11月22日付プレスリリース「特別委員会設置に関するお知らせ」

(注4) 2022年10月7日付プレスリリース「調査委員会設置に関するお知らせ」

<ご参考>

2023年1月24日付にて、役員体制は以下のようになります。

・シダックス株式会社 新役員体制

【取締役】

代表取締役会長 兼 社長	志太 勤一
取締役最高顧問	志太 勤
取締役	柴山 慎一
取締役(社外)	川井 真
取締役(社外)	堀 雅寿
取締役(社外)	高島 宏平

【監査役】

常勤監査役	関口 昌太郎
監査役(社外)	田部井 悦子
監査役(社外)	高橋 麻理

以上