

2023年2月8日

各 位

東京都台東区上野 1 丁目 15 - 3

会 社 名 **株式会社 ナガホリ**

代表者名 代表取締役社長 長堀 慶太

(コード番号 8139 東証スタンダード)

問合せ先 常務取締役管理本部長 吾郷 雅文

(TEL. 03-3832-8266)

リ・ジェネレーション株式会社に対する株主提案についての「質問状」の送付に関するお知らせ

当社が 2023 年 2 月 7 日付け「臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、2023 年 3 月 16 日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを決定いたしました。同プレスリリースの「株主提案に対する当社取締役会の意見の要旨」にも記載しているとおり、当社は、リ・ジェネレーション株式会社（以下「提案株主」といいます。）からの株主提案に関する当社の意見を決定・公表する前に、当社が抱えている懸念点や疑問点を提案株主代表者尾端友成氏（以下「尾端氏」といいます。）を含めた取締役候補者に対して直接質問し、詳細な説明を受ける機会を設け、尾端氏を含めた取締役候補者から得た情報を公開することが当社の全ての株主の皆様のご検討及びご判断に資するものと判断し、2023 年 1 月 31 日に、ファクシミリにより、代理人弁護士を通じて、提案株主に対して当社役員と尾端氏を含めた取締役候補者全員との面談の打診を行いました。しかしながら、提案株主は、当社代表取締役と提案株主代表者尾端氏とのみの 1 対 1 の面談に固執し、また、会場についても、提案株主の希望を踏まえ当社が当初提案した当社本社での開催から譲歩して、妥協案として、当社以外の外部会議室での開催を提示したにも拘らず、提案株主本社での開催にこだわられる等、合理的な理由なく尾端氏を含めた取締役候補者全員と当社取締役との面談の打診に応じなかったことから、当該面談は実現に至りませんでした。

もともと、提案株主が当社取締役に選任することを求めている尾端氏を含む 4 名の候補者の当社取締役としての資質・適格性に関連する事項については、本臨時株主総会での議案の審議に際して株主の皆様のご判断に際して必要又は参考となると考えられるため、当社は、当該事項について質問を行うべく、本日付で「質問状」（以下「本質問状」といいます。）を提案株主に対してファクシミリにて送信いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社といたしましては、当社の質問及び提案株主の回答そのものを公表することで、当社の解釈や要約の正確性の問題を惹起せずにご情報を開示することができることから、投資家の皆様へ情報を共有するためにも、提案株主とのやり取りについてもインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nagahori.co.jp/>) に継続的に開示しております。本質問状及び提案株主の回答に関しても、従前と同様に当社のウェブサイトに掲載いたしますので、お知らせいたします。

以 上