



2023年4月21日

各位

会社名 株式会社セイヒョー
代表者名 代表取締役社長 飯塚周一
(コード番号：2872 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理部長 安藤力
TEL 025-386-9988

(開示事項の経過) 資本提携契約に基づく役員の名指に関するお知らせ 及び取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2023年4月21日付で、株式会社Wealth Brothers（以下「Wealth Brothers」といいます。）から、Wealth Brothersと当社との2022年4月8日付資本提携契約（以下「本資本提携契約」といいます。）に基づく、Wealth Brothersが当社に対しその指名する者1名を当社の非常勤取締役の候補者とするを求めることができる権利に関し、2023年5月26日開催予定の当社定時株主総会における役員選任議案において当該権利を行使してその指名する者を非常勤取締役の候補者とするを求めることを見送った旨の連絡を受けましたのでお知らせいたします。

また、当社は、2023年4月21日開催の取締役会において、取締役の選任に関する議案について、2023年5月26日開催予定の第112回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本定時株主総会にて承認可決後、正式に就任する予定であります。

記

(1) 資本提携契約に基づく役員の名指を見送った理由

2023年4月21日付で、Wealth Brothersより「当該権利を見送ったのは、①国内外への販路拡大、②SNS戦略の推進、③新規事業への挑戦、といった資本提携の目的に対する現時点での成果に満足しており、新たに役員を推薦せずとも現経営陣のもと、成長ストーリーを加速する事が可能と判断した為」と連絡を受けており、上記によって当社とWealth Brothersとの間の資本提携（以下「本資本提携」といいます。）に与える影響はありません。本資本提携契約及び本資本提携に関する詳細につきましては、2022年4月8日付「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、あらためて取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 氏名 | 現在の役職名 | 新任・重任 |
|--------|---------|-------|
| 飯塚 周一 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 菅原 健司 | 常務取締役 | 重任 |
| 宮島 亜佐夫 | 取締役生産部長 | 重任 |

(3) 退任予定の取締役（監査等委員）

（第 112 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任予定）

| 氏 名 | 現役職名 |
|-------|--------------|
| 村山 栄一 | 社外取締役（監査等委員） |

※ 当該取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。

以 上