

2023年5月9日

各位

上場会社名 東洋建設株式会社
代表者 代表取締役社長 武澤 恭司
(コード番号 1890 東証プライム)
問合せ先責任者 経営管理本部総務部長 時水 久
T E L 03-6361-5450

株主提案の役員候補者による役員指名・報酬委員会との面談の拒絶について

当社は、2023年4月21日付けの当社プレスリリースにてお知らせしたとおり、YFOが同年6月開催予定の当社定時株主総会における議題について行った株主提案(以下「本株主提案」といいます。)の役員候補者(以下「YFO 提案候補者」といいます。)と役員指名・報酬委員会との面談について、YFOに取次ぎを要請しておりましたが、同年5月2日、YFO 提案候補者である山口利昭氏から、YFO 提案候補者全員の総意として面談要請には応じない旨の内容を含む書簡を受領いたしました。

YFO 提案候補者の皆様は、(i)当社経営陣と YFO との間で信頼関係が破綻している状況が長期間継続している状況においては、役員指名・報酬委員会が YFO 提案候補者の皆様に対して中立・公正に役員の適格性を判断することは期待できないこと、(ii)YFO により不適任と表明を受けている社外取締役が委員を構成する同委員会による評価結果は一般株主の議決権行使にとって有用な情報とは言い難いこと等を理由に、面談の要請に応じないとされております。しかしながら、同委員会は、取締役会の機能の独立性・客観性を強化するための機関である上、同委員会の委員は、昨年6月に開催された当社株主総会において当社株主の皆様によって適正に選任された取締役により構成されており、同委員会による役員候補者の検討は当社のコーポレート・ガバナンス上必要な手続です。加えて、一部の株主と当社との関係性や、一部の株主による同委員会の委員への評価は、そのような手続を行わなくて良い理由にはならないものと考えております。

役員指名・報酬委員会による役員候補者の検討は当社のコーポレート・ガバナンス上必要な手続であるにもかかわらず、YFO 提案候補者全員に面談要請に応じていただけないことにより、役員指名・報酬委員会は、必要な情報を得られないまま YFO 役員候補者の検討を行わざるを得ず、当社取締役会もそのことを前提として本株主提案に対する当社取締役会の意見を決定せざるを得ないこととなりましたが、引き続き慎重に検討を行ってまいります。本株主提案に対する当社取締役会の意見は、決定次第速やかに開示いたします。

以上