

2023年5月16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 IR担当 CSMO 松岡 秀人  
(TEL 03-5784-8891)

### (開示事項の経過) 特別委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022年11月22日付「特別委員会設置に関するお知らせ」において公表のとおり、当社グループのフード関連事業の協業に係わる公正な検討の枠組みとして特別委員会を設置し、フード関連事業の協業等について検討を重ねてまいりました。その経過として、特別委員会から2023年4月6日付報告書を受領し、本日開催の取締役会において、今後の検討の方針について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. フード関連事業の協業等についての今後の検討の方針

##### (1) 特別委員会からの報告要旨

現在の状況は、業務提携に関する提案の状況や検討期間等について、特別委員会が検討の前提として想定していた基本方針を満たしておらず、この状況のまま検討を継続することは、公正かつ公平な比較検討プロセスとならず、ひいては当社の企業価値向上にとって必ずしも意義がある答申結果とならない可能性が高いと判断される。

そのため、検討の前提となる状況が整うまでは、諮問事項の検討を一旦保留とすることと判断した旨を報告する。

##### (2) 今後の検討の方針について

当社取締役会としては、特別委員会の判断を尊重し、特別委員会における諮問事項の検討を一旦保留といたします。今後、検討の前提となる状況が整った場合には、速やかに特別委員会において諮問事項の検討を再開いただきます。

#### 2. 今後の予定

特別委員会の検討が再開され、特別委員会からの答申を受けて、取締役会が意思決定を行う場合等、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上