

2023年5月24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)

総会検査役の選任に関するお知らせ

当社が2024年5月2日付け「当社第63期定時株主総会に係る株主提案に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、2024年6月に開催予定の当社第63期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に関し、当社株主であるリ・ジェネレーション株式会社（以下「リ・ジェネレーション」といいます。）は、2024年4月30日付け株主提案書をもって、DOE（＝連結純資産配当率）3%に相当する配当を実現することを目的として、剰余金の処分の件を本定時株主総会の目的事項とする旨の株主提案を行いました。

リ・ジェネレーションは、2022年11月21日付け臨時株主総会招集請求書にて、臨時株主総会の開催を請求し、当時の当社取締役の解任及び取締役4名選任の件（取締役候補者：尾端友成氏、佐藤彩奈氏、菅原勝治氏、吉澤孝明氏）を当該株主総会の目的とする旨の提案をしておりましたが¹、その後、当社が2023年3月16日に開催した当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）においては、いずれの株主提案も、約77%に上る大多数の株主の皆様反対により否決されました²。その後、リ・ジェネレーションは、同年6月29日開催の当社第62回定時株主総会についても、当該否決された提案に係る議案と同じ候補者及び全く同様の理由を以て、取締役4名選任の件（取締役候補者：尾端友成氏、佐藤彩奈氏、菅原勝治氏、吉澤孝明氏）を同株主総会の目的とする旨の提案を行い³、この提案も、同定時株主総会において、約73%に上る大多数の株主の皆様反対により否決されています⁴。さらに、リ・ジェネレーションは、当該当社第62回定時株主総会について、株主総会決議取消訴訟を提起し、併せて当社役員に対する職務執行停止の仮処分命令事件の申立てを行いました⁵、これらの訴訟及び仮処分については、いずれも、東

¹ 2022年11月22日付け当社プレスリリース「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」ご参照。

² 2023年3月17日付け当社臨時報告書ご参照。

³ 2023年4月3日付け当社プレスリリース「当社第62期定時株主総会に係る株主提案に関するお知らせ」ご参照。

⁴ 2023年6月30日付け当社臨時報告書ご参照。

⁵ 2023年7月21日付け当社プレスリリース「リ・ジェネレーション株式会社による株主総会決議取消訴訟の提起及び当社役員に対する職務執行停止の仮処分命令の申立てに関するお知らせ」及び2023年7月26日付け当社プレスリリース「(開示事項の経過)リ・ジェネレーション株式会社による当社役員に対する職務執行停止の仮処分命令の申立てに関するお知らせ」ご参照。

京地方裁判所が、請求を棄却する判決⁶及び申立てを却下する決定⁷（いずれも当社勝訴）を下し、リ・ジェネレーションはこれらに対して控訴又は抗告することなく、当社勝訴の判決及び決定が確定しているところです⁸。

当社は、本定時株主総会の招集の手續及び決議も、これまでの定時株主総会及び臨時株主総会と同様に、全て適法に行う所存ですが、上記状況を踏まえて、本定時株主総会に係る招集の手續及び決議の方法が適法であることを、後日、客観的に明らかにすることができるよう、会社法第306条第1項に基づき、東京地方裁判所に対して総会検査役の選任の申立てを行っておりました。その結果、同裁判所より、総会検査役を選任する旨の2024年5月23日付け決定書を本日受領いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 検査役

弁護士 川村 英二（河野・川村・曾我法律事務所）

2. 選任の理由

本定時株主総会の招集の手續及び決議の方法を調査させるため

3. 選任の申立てを行った者

当社

以 上

⁶ 2024年3月28日付け当社プレスリリース「株主総会決議取消訴訟の判決（勝訴）に関するお知らせ」ご参照。

⁷ 2023年11月7日付け当社プレスリリース「(開示事項の経過) リ・ジェネレーション株式会社による当社役員に対する職務執行停止の仮処分命令の申立ての却下決定に関するお知らせ」ご参照。

⁸ 2024年4月16日付け当社プレスリリース「(開示事項の経過) 株主総会決議取消訴訟の判決（勝訴）の確定に関するお知らせ」及び2023年11月21日付け当社プレスリリース「(開示事項の経過) リ・ジェネレーション株式会社による当社役員に対する職務執行停止の仮処分命令の申立ての却下決定の確定に関するお知らせ」ご参照。