

2024年6月13日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫
(コード番号：3865 東証プライム)
問合せ先 広報室長 外川 義治
電 話 03-3245-4500

総会検査役の選任のお知らせ

当社が2024年4月23日付け「株主提案に関する書面受領のお知らせ」及び2024年4月24日付け「株主提案に関する書面受領のお知らせ」において開示いたしましたとおり、2024年6月27日に開催予定の当社第186回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に関し、当社株主である Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 及び Oasis Investments II Master Fund Ltd.（以下、総称して「オアシスグループ」といいます。）並びに大王海運株式会社（以下「大王海運」といいます。）は、株主提案書をもって、代表取締役の解任の件や、社外取締役の選任の件等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。また、大王海運は、2024年6月10日付けで、オアシスグループによる株主提案（代表取締役1名の解任の件、社外取締役4名解任の件及び社外取締役5名選任の件を含みます。）に賛成する旨を公表しています。

当社は、本定時株主総会の招集の手續及び決議を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、新潟地方裁判所長岡支部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6月10日付け決定書を昨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 高野 泰夫（高野泰夫法律事務所）

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