



2020年6月18日

各 位

会 社 名 川田テクノロジーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 川田 忠裕
(コード番号 3443 東証第1部)
問合せ先 取締役総務部長 井藤 晋介
(TEL. 03-3915-7631)

第12回定時株主総会の第4号議案に関する ISS レポートに対する当社の見解について

2020年6月26日開催予定の当社第12回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）における第4号議案「監査等委員である取締役3名の選任の件」における候補者である高木繁雄氏に対し、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc.（以下、「ISS」）より「反対」を推奨する旨の英文レポート（以下、「本レポート」）が発行されている事実を確認いたしました。

第4号議案に関する当社の考え方等は、本定時株主総会の招集ご通知「株主総会参考書類」等に記載のとおりであります。本レポートに対する当社の見解につきまして、下記のとおりご説明いたします。

株主の皆様には、以下をご確認のうえ、当該議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

<対象議案>

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
候補者番号2 高木 繁雄 氏（新任・社外・独立）

<ISSの反対推奨理由>

高木繁雄氏が、当社の大株主で且つ借入先である㈱北陸銀行の特別参与であること、並びに同行を傘下に持つ政策保有銘柄である㈱ほくほくフィナンシャルグループの出身であることから、会社と関係性があるためISSの定める独立性に欠けるとの判断がなされたため。

<当社の見解について>

高木繁雄氏は、過去に当社の主要な借入先である㈱北陸銀行の代表取締役頭取及び㈱ほくぎんフィナンシャルグループ（現㈱ほくほくフィナンシャルグループ）の代表取締役社長の職にありましたが、2013年6月にいずれも退任しております。その後は㈱北陸銀行の特別顧問を経て、現在は同行の特別参与の地位にあるのみであり、㈱北陸銀行はもとより㈱ほくほくフィナンシャルグループの事業運営や経営判断に一切係わる立場にありません。

そのため同氏が㈱北陸銀行及び㈱ほくほくフィナンシャルグループを通じて当社の意思決定に影響を与えることはできず、一般株主様との利益相反を生じる恐れは全くないと判断いたしております。

そして同氏は 2013 年 11 月より富山商工会議所会頭並びに富山県商工会議所連合会会長職を主たる活動の場とするとともに、公益社団法人とやま観光推進機構会長や富山県公安委員を務めるなど、極めて公的な地位、立場での活動のみを行っております。

以上のことを踏まえ、高木氏の独立性は十分確保されていると考えております。

なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が認められた場合には、独立役員として指定する旨を、同取引所に届け出ております。

(注) 本資料は、法令に定める株主総会参考資料とは別に、議案に関する補足情報を提供することを目的としています。

以 上