

2019年6月7日

各 位

会 社 名 インフォコム株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 竹原 教 博  
(コード番号 4348)  
問合せ先 広報・IR 室長 田 中 新 也  
(電話 03-6866-3160)

## 第 37 回定時株主総会の第 2 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

2019年6月13日開催予定の当社第37回定時株主総会における第2号議案『取締役6名選任の件』における取締役候補者である竹原教博に対し、「反対」を推奨する旨の英文レポート（以下、「本レポート」）が議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc.（以下 ISS）より発行されている事実を確認しました。

つきましては、株主・投資家の皆様に改めて本議案に関する当社の考え方等を十分にご理解いただきたく、賛否のご判断に資する本レポートに対する当社の見解を下記のとおりご説明申し上げます。以下をご確認いただいたうえで、本議案への賛否を十分ご検討いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 本レポートにおける ISS の見解

ISS は、本レポートにおいて、当社代表取締役社長である竹原教博の選任議案に対して反対推奨しております。

その理由は、独立社外取締役候補として提案している2名のうち1名について同社が独立性を認めていないことにより、独立社外取締役が2名未満となるからです。

同社が独立性を認めていない社外取締役候補は藤田一彦氏であり、理由は過去に取引銀行（三菱 UFJ フィナンシャル・グループ）に所属していたとされています。

#### 【藤田一彦氏の略歴、当社における地位及び担当】

1976年	4月	(株)東京銀行入行
1989年	7月	(株)東京銀行退行
1989年	8月	S.G. Warburg & Co 入社
1993年	3月	Yaohan International Holdings Limited 入社
2005年	5月	(株)タニタ 取締役
2015年	10月	事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の個人コンサルティング業（現任）
2016年	2月	(株)オートバックスセブン 海外事業推進部アドバイザー
2016年	6月	当社社外取締役（現任）
2018年	6月	(株)ESROH 代表取締役（現任）

## 2. 本レポートに対する当社見解

ISSが独立性を認めていない藤田一彦氏の所属歴についての当社見解は以下の通りです。

- ・藤田一彦氏が1976年4月から1989年7月まで所属していた(株)東京銀行は、2005年10月に三菱UFJフィナンシャル・グループとなったため、藤田氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はございません。また、当社は過去において(株)東京銀行との取引関係はございません。
- ・ISSによると(株)東京銀行を取引銀行と判断していると思われませんが、その場合でも藤田氏は同行を退行後30年が経過しており、クーリングオフ期間として十分であると考えています。
- ・藤田一彦氏は会社法に定める社外取締役に関する規定、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。藤田氏を社外取締役候補者とした理由につきましては、[第37回定時株主総会招集通知](#)をご参照ください。

以上のとおり、藤田一彦氏の社外取締役としての独立性は十分確保されておりますので、当社における独立社外取締役は2名となります。従いまして、経営トップである竹原教博による取締役候補者の指名は極めて妥当であると考えております。

当社の株主の皆様におかれましては、当社の上記見解等をご勘案いただき、本選任議案への議決権行使を慎重にご検討いただきますようお願い申し上げます。

(注)本資料は、法令に定める株主総会参考書類とは別に、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