

各 位



2021年12月6日

会 社 名 太洋物産株式会社
代表者名 代表取締役社長 柏原 滋
(コード：9941 東証JASDAQ)
問合せ先 総務部 マネージャー 井坂 勇登
(TEL. 03-5946-8000)

(訂正) 「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について

当社が2021年11月29日に公表しました「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の記載事項について、訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

1. 訂正の理由

上記「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の開示後、記載事項の一部について、記載内容の訂正がありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

2. 訂正の内容

(訂正前)

Ⅲ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見

2. 反対の理由

当社取締役会は、現在、独立社外取締役1名を含む計3名の取締役会及び2名の独立社外監査役を含む計3名により、実効性ある経営監督機能を実現していることから、当社提案の取締役会及び監査役の構成が最も適切かつ十分な体制だと考えております。そのため現状の役員数は維持したまま体制を強化するために、新たな社外取締役1名を含む3名を取締役候補者とする取締役選任議案（以下、会社提案といいます。）及び新たに2名を監査役候補者とする監査役選任議案を上程する予定です。新任の社外取締役候補者は、経歴等からも事業環境や当社の経営方針を熟知し、同業の事業会社の経営も成功させている実績がある候補者であり、また、新任の監査役候補者は、上場会社への監査業務や上場準備会社の社外監査役の経験のある公認会計士と、国際弁護士資格があり海外取引先との商流

構築及び契約等における法務実務面から助言していただける弁護士の2名を選定する予定であります。したがって、会社提案の取締役会及び監査役の構成が、コーポレート・ガバナンスの透明性を確保し、長期的かつ継続的な企業価値の最大化が期待できる最も適切かつ十分な体制だと確信しております。

(訂正後)

Ⅲ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見

2. 反対の理由

当社取締役会は、現在、独立社外取締役1名を含む計3名の取締役会及び2名の独立社外監査役を含む計3名により、実効性ある経営監督機能を実現していることから、会社提案の取締役会及び監査役の構成が最も適切かつ十分な体制だと考えております。そのため現状の役員数は維持したまま体制を強化するために、新たな社外取締役1名を含む3名を取締役候補者とする取締役選任議案（以下、会社提案といいます。）及び新たに2名を監査役候補者とする監査役選任議案を上程する予定です。新任の社外取締役候補者は、経歴等からも事業環境や当社の経営方針を熟知し、同業の事業会社の経営も成功させている実績がある候補者であり、また、新任の監査役候補者は、上場会社への監査業務やM&A及びコンサルティング業務の経験のある公認会計士と、国際弁護士資格があり海外取引先との商流構築及び契約等における法務実務面から助言していただける弁護士の2名を選定する予定であります。したがって、会社提案の取締役会及び監査役の構成が、コーポレート・ガバナンスの透明性を確保し、長期的かつ継続的な企業価値の最大化が期待できる最も適切かつ十分な体制だと確信しております。

以上