

2020年8月17日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)  
代表者名 代表取締役社長 黒田 高史  
(コード番号 1757 東証第2部)  
問合せ先 取締役 岩崎 智彦  
(Tel. 03-5775-2100)

### 株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関するお知らせ

当社は、2020年7月10日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」の通り、当社株主（以下「本請求株主様」といいます。）より、臨時株主総会の招集請求に関する書面（以下「本請求書」といいます。）を同月9日付けで受領しておりましたが、本日、東京地方裁判所より、本請求株主様の申立て（以下「本申立て」といいます。）による株主総会招集許可申立事件（令和2年（ヒ）第297号）に係る書類の送達を受けましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本申立てがなされた裁判所及び年月日

本申立てがなされた裁判所： 東京地方裁判所

本申立てがなされた年月日： 2020年7月31日

#### 2. 本請求株主様の概要

名 称： オリオン1号投資事業有限責任組合

所在地： 東京都中央区築地二丁目15番15号 セントラル東銀座709号

運用者： セノーテキャピタル株式会社（代表取締役 岡本武之）

#### 3. 本申立ての内容

本請求書に記載された提案議案（以下「本提案」といいます。）を目的事項とする株主総会を本請求株主様において招集することを許可するとの裁判を求めるものとなっております。

#### 4. 本申立てに至った経緯

当社は、2020年8月7日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過」にてお知らせしましたとおり、本請求株主様が御提案された本提案は概ね当社の企業価値・株主価値向上に資するのではないかという感触を得ており、そうであれば、本提案を会社提案とする臨時株主総会の招集決定をすることが相当であると考えておりました。そこで、当社は、本請求株主様の了解の下、各取締役候補者に対する面談や反社会勢力に関する調査を実施し、また、本請求書に本提案の理由として記載された売上げ向上の見込みの合理性を裏付けるため、本請求株主様に対して事業計画の提出を求めており、その検証を終えるなどの準備が整い次第、速やかに臨時株主総会の招集を最終決定し、その旨お知らせする予定でおりました。そこで、当社は、東京地方裁判所より裁判書類の送達を受けて本申立てがあったことを知り、本請求株主様の真意を量りかねて困惑いたしております。とはいえ、当社は、従来の方針を変更せずに、まずは、本請求株主様と友好的に協議をいたしてまいります。

#### 5. 今後の見通し

今後、開示すべき事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上