



2019年12月27日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 中谷 文明
(コード番号 3840 東証二部)
問合せ先 執行役員管理本部長 梶川 量由
(TEL. 03-6823-6664)

臨時株主総会付議議案の決定（新任取締役候補者選任）及び取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者の選任について臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の正式な就任は本臨時株主総会の承認可決後を予定しております。なお、本臨時株主総会については、2019年12月13日付で公表しました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、既に同月31日を基準日と定めておりますが、具体的な日程等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

また、2019年12月26日付けで取締役2名が辞任いたしましたので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 本件に至った経緯（当社株主による臨時株主総会の招集請求等への対応方針等）

当社は、2019年12月3日付けで公表しました「株主による臨時株主総会の招集請求等に関するお知らせ」において、当社株主から、臨時株主総会の招集請求及び第三者委員会の設置請求（以下、「当社株主による臨時株主総会の招集請求等」といいます。）があったことのお知らせしましたが、その後、本日に至るまでの経過及び当該請求等への対応実績等は以下のとおりです。

- (1) 当社株主による臨時株主総会の招集請求等は、以下の6点を理由としたものであります。
 - a. 前代表取締役 CEO である中原信一郎氏（以下「中原氏」といいます。）及び前代表取締役 COO である赤坂恵司氏（以下「赤坂氏」といいます、両者を「中原氏ら」といいます。）が計画及び推進している事業戦略は、実現可能性が乏しく、現に十分な業績を上げられていないこと。
 - b. 株式会社アフジェリカ（以下「アフジェリカ社」といいます。）との取引について、当初開示されていたブロックチェーン事業ではなく、フィギュアの輸入販売事業へ軸足を移しており、アフジェリカ社の選定経緯や資金の使用状況、今後の取引の予定についての当社からの説明が不十分であること、及びアフジェリカとの取引関係は不透明であり十分に検討された上で開始された取引ではないと推察されること。
 - c. 2019年9月10日付け「第9回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」における開示内容が不明瞭であり、中原氏らから十分に説明いただけていないこと。
 - d. 中原氏らは、上記疑義がありながら、十分な説明・議論を実施せずに、業務遂行しているように見受けられ、善管注意義務の履行及び代表取締役としての適格性等の観点で経営者としての資質が欠如しているように考えられること。
 - e. 取締役 Sam Lee（サムリー）氏及び取締役 Layla Dong（レイラドン）氏は、ブロックチェーン技術を利用した事業推進を期待されて取締役に選任されたが、アフジェリカ社との取引がフィギュアの輸入販売になった後にも、その実行を支持しており、取締役に不適格であること。

f. 上記に加えて、取締役会では、社外取締役や社外監査役からアフジェリカ社との取引に関する疑義の解明が提起され、これを巡り紛糾が続いていること。

(2) 上記を受け、当社は上記請求において指摘された懸念、疑義につきましては、当社の顧問弁護士及び監査役会より当社株主に対しさらにご説明を尽くし、それらの事実関係等につき当社株主が懸念等している点は認められず問題はない旨の回答を行った結果、ご理解をいただきました。なお、当社監査役会と監査役会が指名した顧問弁護士による内部監査は引き続き実施しており、問題等が発覚した場合は別途開示いたします。

(3) また、新規事業の展開に関連して取締役会の混乱を招いたことにより、2019年12月19日付けで公表しました「代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ」においてお知らせしたとおり、中原氏らは2019年12月19日付けで代表取締役を辞任し、2020年1月31日付けで取締役も辞任することとなり、また、2019年12月26日付けでシュエ・サムエル・リー（Sam Lee）氏及び董博（Layla Dong）氏も、取締役を辞任しました。

(4) 以上を踏まえ、当社株主は、当社株主による臨時株主総会の招集請求等を取下げるとのことです。

2. 取締役4名の選任について

中原信一郎氏、赤坂恵司氏、シュエ・サムエル・リー（Sam Lee）氏及び董博（Layla Dong）氏の4名が辞任したことに伴い、経営体制を一新し、新経営陣の下で、コーポレートガバナンスの強化を図り、企業価値を高めることに邁進してまいります。

新任取締役候補者の氏名及び略歴（就任予定日については追ってお知らせいたします）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社の株式数
1	稲葉 秀二 (1962年10月17日)	1985年4月	株式会社リクルート入社	—
		2004年4月	株式会社リクルートビジュアルコミュニケーションズ（現：ジュピタービジュアルコミュニケーションズ）取締役兼ゼネラルマネージャー	
		2006年8月	UNIVA CAPITAL Group, Inc. 設立 会長 兼 グループCEO 就任（現任）	
2	藪崎 敬祐 (1979年2月15日)	2004年4月	株式会社リクルート入社	—
		2006年5月	株式会社エスキュービズム設立 代表取締役社長就任（現任）	
3	古川 英一 (1963年6月5日生)	1987年4月	野村証券株式会社入社	—
		1999年5月	TOKYO 企業情報株式会社（現：株式会社 TMAC）入社	
		2004年6月	株式会社 TMAC 代表取締役就任（現任）	
4	村尾 正和 (1950年2月20日)	1973年4月	株式会社ダイエー入社	—
		1999年5月	株式会社ダイエーホールディングコーポレーション常務取締役	
		2001年5月	株式会社オーエムシーカード取締役財務経理室長	
		2004年7月	ビーエスエル株式会社取締役専務執行役員	
		2014年5月	当社執行役員管理本部長	

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. 上記4名は本日付で顧問に就任いたしました。

3. 取締役の辞任について

(1) 辞任した取締役

シュエ・サムエル・リー (Sam Lee)

董博 (Layla Dong)

(2) 辞任日

2019年12月26日

以上