



2020年6月12日

各 位

会社名 パス株式会社  
(コード番号：3840 東証二部)  
代表者名 代表取締役社長 中谷 文明  
問合せ先 管理本部長 塚田 岳士  
(TEL：03-6823-6664)

### 取締役候補者（3名）の就任承諾の撤回の申し出を受けた

#### 当社株主による修正動議に関するお知らせ

先般「第30回定時株主総会招集ご通知」でお知らせしました取締役候補者のうち、稲葉秀二氏、古川英一氏及び津川弘行氏の3名より、就任承諾の撤回の申し出がありましたことは既に本日公表いたしております。

取締役候補者からの就任承諾の撤回の申し出が公表されたことを受けて、本日、当社の株主であるOakキャピタル株式会社から、定時株主総会において修正動議を提出する予定である旨の連絡がありましたので、その内容を下記にお知らせ申し上げます。

#### 記

##### 1. 修正動議の内容

##### (1) 取締役候補者の変更

招集通知記載の決議事項のうち、第1号議案「取締役5名選任の件」に関し、取締役候補者3名を入れ替え、次の5名とする。

氏名	区分
中谷 文明	再任
伊藤 雅彦	再任
堀主知ロバート	新任
畑 宏芳	新任
牧野 正幸	新任

(注) 堀主知ロバート氏、畑宏芳氏及び牧野正幸氏は、今回の修正動議により新たに取締役候補者となるものです。

## (2)動議の理由

- ①去る6月3日に開催されたパス株式会社（以下「パス社」）の臨時株主総会においては、多数の株主が出席し、今後のパス社の経営に関して活発かつ有益な意見が交わされた。
- ②そして、株主側から提案された新取締役候補者をパス社の経営に参画させることにより、パス社は強固な経営体制の構築と新たな成長戦略が進められることに期待が寄せられ、出席した多くの株主からパス社の将来の成長に資するものであるとして賛成の意向であった。
- ③Oakキャピタルとしては、こうした多くの株主の意向を真摯に受け止め、またパス社の今後の成長に関しては、他の株主と同様の期待を持っていることから、招集通知記載の決議事項第1号議案の取締役候補者の稲葉秀二氏、古川英一氏及び津川弘行氏の3名が取締役就任を辞退する旨の当社プレスリリースを受け、今後のパス社の経営戦略を担う人物として適任であると考え、堀主知ロバート氏、畑宏芳氏及び牧野正幸氏の3名を取締役として選任することを提案する。
- ④新取締役候補の3名が、パス社から提案された中谷文明氏及び伊藤雅彦氏とともに、その経営手腕を遺憾なく発揮され、今後のパス社の成長に貢献されることを期待している。

## 2. 修正動議にかかわる対応

当社といたしましては、今回のOakキャピタル株式会社からの修正動議の内容に賛同いたします。

今回の修正動議につきましては、既に発送済みの招集通知の修正は行わず、当日株主総会の受付にて候補者略歴等を記載した本プレスリリースを配布のうえ、動議と修正議案に対する賛否を諮らせていただくことといたします。

なお、修正動議が発議され修正議案に対する賛否を諮ることとなった場合、既に郵送にて行使された議決権行使書につきましては、修正動議について自動的に以下の取り扱いとなります。従いまして、このような自動的な扱いがなされることが意に沿わず、改めて議決権を行使されたい株主の方は、当日定時株主総会にご出席のうえ、決議にご参加下さいますようお願い申し上げます。

### 〈第1号議案〉

- ①稲葉秀二氏、古川英一氏及び津川弘行氏の選任に「賛成」の議決権行使書…修正議案に対し「反対」として取り扱う。
- ②稲葉秀二氏、古川英一氏及び津川弘行氏の選任に「反対」の議決権行使書…修正議案に対し「棄権」として取り扱う。

## 3. その他

今回取締役への就任承諾の撤回の申し出をされた3名のうち、古川英一氏及び津川弘行氏は当社のアドバイザーに就任し、引き続きご支援をいただく予定です。

以上

(ご参考)

修正動議によって新たな取締役候補者となる者の略歴

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
3	ほりかづともろ ぼーと 堀主知ロバート  (1965年8月23日)	1998年	株式会社サイバード設立 代表取締役社長	100株
		2016年	株式会社サイバード顧問(現任)	
		2016年	Oceans株式会社 代表取締役(現任)	
4	はた ひろよし 畑 宏芳  (1963年12月18日)	1999年	ジーニア&アーレイ株式会社設立 代表取締役社長 (現任)	1,000株
		2000年	株式会社応用電子研究所 代表取締役	
		2011年	ジーニア&アーレイ鳥取株式会社設立 代表取締役 社長(現任)	
		2011年	アース・バイオケミカル(現アース製薬)株式会社 研究開発部特別顧問	
		2014年	Gates MJ FZCO(UAE ドバイ法人)設立 President&CEO(現任)	
		2015年	TERALUX India Pvt.Ltd.(インド法人) Executive Director(現任)	
		2016年	三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社(旧鳥取 三洋電機)代表取締役会長(現任)	
5	まきの まさゆき 牧野 正幸  (1963年2月5日)	1996年	株式会社ワークスアプリケーションズ 設立	100株
		2000年	株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役	
		2015年	文部科学省中央教育審議会 委員就任	

(注) 堀主知ロバート氏、畑宏芳氏及び牧野正幸氏との間には特別の利害関係はありません。