



2019年5月31日

各 位

会 社 名 株式会社 山 大
代表者名 代表取締役社長 高橋 暢介
(コード番号：7426 東証JASDAQ)
問合せ先 常務取締役管理部部長 本田 典雄
(TEL 0225-93-1111)

株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

当社は、当社の株主である松澤孝一氏（以下「提案株主」といいます。）より、2019年6月開催の当社第61期定時株主総会における議題について株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の2019年4月5日付の書面（以下「本株主提案書面」といいます。）を受領していましたが、本日開催の当社取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 本株主提案の内容および理由

(1) 議題

- ・高橋貞夫代表取締役会長の解任の件

(2) 議案の内容及び提案の理由

別紙「本株主提案書面」に記載のとおりです。

なお、別紙「本株主提案書面」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載したものです。

2. 本株主提案に対する当社取締役会の意見

- ・高橋貞夫代表取締役会長の解任の件について

(1) 当社取締役会の意見

取締役会としては、本株主提案に反対いたします。

(2) 反対の理由

高橋貞夫氏は、昭和49年3月から平成25年6月まで社長を務めており、その経験や知見を当社の経営に生かすことができると判断しております。

また、身体に不自由なところがありますが、重要事項の検討及び決定等に関し、取締役としての職務を忠実に遂行しております。

したがって、解任すべき理由はなく、本議案に反対します。

以 上

別紙「本株主提案書面」

株主総会議案提出の件

私は会社法 303 条の 2 の規定に基づき、6 ヶ月以上発行済み株式の 3.8%（議決権 459 個）を引き続き保有しており、2019 年 6 月に開催される予定の御社の定時株主総会に以下の議案を提案致します。なお、当月個別株主通知を実施済である。

議案 1

高橋貞夫代表取締役会長を解任する。

（理由と要旨）

1. 2017 年および 2018 年 6 月に開催された定時株主総会に健康不良を理由に 2 年連続で欠席した。また 85 歳の高齢である。御社は 2019 年 3 月度において売上、利益ともに急減、株価も急落した。こうした時期に業績を立て直す責任と業務を全うする健全な体力が無い。

以上