

2022年5月27日

各 位

会 社 名 長 瀬 産 業 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 朝 倉 研 二
 (コード番号 8012 東証プライム市場)
 問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 清 水 義 久
 (TEL 03-3665-3028)

当社第107回定時株主総会 第3号議案に関する
議決権行使助言会社 ISS 社の反対推奨について

当社は、2022年6月20日開催予定の第107回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）の第3号議案において、議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services Inc.（以下、「ISS社」）が、反対を推奨している旨のレポートを発行している事実を確認いたしました。

当社は、ISS社の反対推奨は認識の誤りに基づくものと考えており、当社の考えについて、下記のとおりご説明申し上げます。

株主の皆さまにおかれましては、本内容をご確認いただき、当該議案への正しいご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ISS社の反対推奨内容と事実の誤認

ISS社では、政策保有株式の保有額が連結純資産額の20%以上である場合に、経営トップの取締役選任に反対推奨する旨の定量基準を定めています。今回、当社の2020年度末の同比率が、定量基準に抵触することから、取締役候補者である長瀬洋、朝倉研二の選任議案にそれぞれ反対を推奨しています。

しかしながら、本定時株主総会招集ご通知19頁に記載しておりますとおり、政策保有株式の縮減を進めた結果、当社の同比率は、2021年度末において17.8%となりました。ISS社の反対推奨は、当社の縮減実績や現在の保有状況を適切に考慮しないものとなっており、事実誤認による判断と考えております。

2. 政策保有株式の状況

		第106期 2020年度	第107期 2021年度
銘柄数（銘柄）	上場	130	85
	非上場	50	52
	合計	180	137
貸借対照表計上額の合計額（百万円）	上場	77,370	59,371
	非上場	4,312	3,863
	合計	81,682	63,235
純資産（百万円）		338,431	355,092
純資産に占める上場株割合		22.9%	16.7%
純資産に占める割合		24.1%	17.8%

3. 中期経営計画 **ACE 2.0** における政策保有株式の削減方針

当社は、中期経営計画 **ACE 2.0**（2021 年度～2025 年度）において、資本効率性の向上とガバナンス強化を目的とし、一層の政策保有株式の削減を進めることとしております。期間中では 300 億円の削減目標を掲げております。

以上のとおり、ISS 社の反対推奨は事実誤認に基づくものと考えられ、政策保有株式の保有割合は反対理由にあたらぬものと判断しております。

株主の皆さまにおかれましては、本内容をご確認いただき、当該議案への正しいご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以 上