



2022年5月20日

各 位

会社名：アコム株式会社  
代表者名：代表取締役社長 木下 政孝  
(コード番号：8572 東証スタンダード)  
問合せ先：広報・IR室長 岡本 貴史  
電話番号：03-5533-0861

### 株主提案に関する書面受領および 当該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、2022年6月24日開催予定の第45回定時株主総会において株主提案を行う旨の書面を2022年4月26日に受領いたしました。本株主提案につきましては、5月20日開催の取締役会において提案が適法なものであることを確認したうえで、本総会の議案とすることおよび当該株主提案に反対する旨の決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

##### 1. 提案株主

議決権 9,212 個（議決権比率 0.05%）を保有する外国法人株主 1 名

##### 2. 株主提案の内容、理由および当社取締役会の意見（株主提案の内容、理由は、原文を引用）

###### 【提案の内容】

定款第 18 条を以下のとおり変更する。

\*下線部分は変更部分を示す。

###### （員数等）

第18条 当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、10名以内とする。

2. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。

3. 当会社の取締役は、少なくとも1名は男性とし、少なくとも1名は女性とする。

###### 【提案の理由】

現在の貴社の取締役会は男性だけで構成されておりますが、コーポレートガバナンス及び競争力の向上の観点からは、一般に、取締役会は、多様なバックグラウンドを有する取締役により構成され、幅広い観点から議論が行われる方が望ましいと考えられています。通知人も、このような観点から、機関投資家として、男性だけではなく女性も取締役として経営の意思決定プロセスに参加する方がより顧客の長期的な利益に資するものと考えており、上記の提案をするに至りました。

###### 【当社取締役会の意見】

当社取締役会としては、本議案に反対いたします。

当社取締役会は、取締役候補者の指名方針に該当し、当社の取締役が備えるべきスキルを有する人材であれば、ジェンダーや国籍にかかわらず取締役候補として指名することを考えております。

また、定款は会社を運営する上での基本的な規則を定めるものであり、性別という観点のみを理由として候補者の資格を制限する規定をあらかじめ定めることは適切ではなく、ご提案のような事項を定款に規定すべきではないと考えます。

なお、当社では、女性および中途社員の採用、登用および人材育成をはじめとする多様性確保に向けた対応を積極的に実施しております。

以 上

アコム株式会社