



2019年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社NFKホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 関口 陽介  
(JASDAQ・コード6494)  
問合せ先 取締役 古池 政巳  
(電話番号 045-575-8000)

## 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、2019年4月4日付「株主提案に関する書面受領のお知らせ」にてお知らせのとおり、当社の株主であるオリンピア工業株式会社（東京都立川市富士見町7-33-28 代表取締役宮原英輔氏以下「請求人」といいます。）より2019年6月21日開催予定の第77期定時株主総会に関して株主提案を受けておりましたが、本日開催の当社取締役会において、同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. 株主提案の内容及び理由

議案： 取締役5名選任の件

議案の内容及び理由につきましては、2019年4月4日付「株主提案に関する書面受領のお知らせ」別紙のとおりです。

（注）請求人である株式会社オリンピア工業 代表取締役社長 宮原英輔氏は当社社外取締役です。

#### 2. 株主提案に関する当社取締役会の意見

当社取締役会としては、請求人による株主提案に係る議案に反対いたします。

#### 3. 反対理由について

請求人は今回の株主提案に至るまでに、2018年12月5日 臨時株主総会の招集請求（2018年12月26日取下げ）をしており、その間当社社外役員を中心に請求人との間で意見交換を行ってまいりました。また、請求人は当社社外取締役でもあり、取締役会においても意見交換を行ってまいりました。その結果、当社と致しましては、以下の理由により、請求人が指名する候補者を選任することは、当社および当社の株主の利益にならないと判断したため、請求人による株主提案に係る議案に反対するとの結論に至りました。

すなわち、臨時株主総会招集請求がなされた際に、当社社外役員が当該請求時の取締役選任候補者と面談したところ、本株主提案においても取締役選任候補者とされている谷端一樹氏から、同氏が代表取締役社長を務めるGPE社と当社との間において株式交換を実施するなどの

発言があり、当社取締役会としては、請求人による臨時株主総会招集請求から本株主提案に至る一連の動向は、同氏による当社のいわゆる乗っ取りではないかという疑念を有しております。

加えて、請求人の代表取締役である宮原英輔氏自身が、本株主提案について審議を行った取締役会において、取締役選任候補者のうち取締役として適任なのは栗太清文氏のみである旨、他の候補者は1年程度で退任させる等の発言をしており、当社取締役会としては、本株主提案にかかる候補者が適任であると判断することはできませんでした。なお、栗太清文氏は、以前当社取締役でありましたが、在任中に当社に多大な損失を計上させた経緯もあり、当社取締役会としては、栗太清文氏も取締役選任候補者として不適任であると判断しました。

以 上