

平成 29 年 6 月 9 日

株主各位

会 社 名 新明和工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 五十川 龍之
(コード番号 7224 東証第一部)
本 社 所 在 地 兵庫県宝塚市新明和町 1 番 1 号
問 合 せ 先 社長室 秘書・広報グループ長 武内 拓
(TEL 0798-56-5002)

第 93 期定時株主総会 第 3 号議案に関する補足

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年 6 月 27 日に開催を予定しております当社第 93 期定時株主総会の第 3 号議案「監査役 1 名選任の件」の候補者 荻田祥史氏について、Institutional Shareholders Services Inc (ISS) が反対することを推奨しているとの情報を入手しました。反対理由は、当該候補者の社外監査役としての独立性が十分に保たれていないとのことであります。

つきましては、当該議案について、下記のとおり補足いたします。株主の皆様におかれましては、本補足説明をご確認いただき、当該議案に関してご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

第 3 号議案「監査役 1 名選任の件」

(1) 当該候補者の氏名、略歴等

| 氏 名 (生 年 月 日) | 略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況 | 所有する当社 株 式 の 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| かん だ よし ぶみ 荻 田 祥 史 (昭和 27 年 3 月 10 日生) | 昭和 49 年 4 月 株式会社日立製作所入社 平成 8 年 8 月 同社関西支社電力部長 平成 14 年 4 月 同社関西支社副支社長 平成 16 年 4 月 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部長 平成 18 年 1 月 同社理事 平成 20 年 12 月 同社中国支社長 平成 23 年 4 月 同社執行役常務 同社電力統括営業本部長 平成 24 年 4 月 同社営業統括本部副統括本部長兼国内本部長兼 CS 推進センター長兼電力システムグループ電力システム社電力統括営業本部長 平成 27 年 4 月 株式会社日立システムズパワーサービス副社長執行役員 平成 29 年 4 月 株式会社日立製作所営業統括本部顧問 (現任) | 0 株 |
| 【社外監査役候補者とした理由】 株式会社日立製作所の執行役常務等、企業において要職を歴任し、実業界における豊富な経験に基づいた客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見が得られるものと判断し、社外監査役候補者としたものであります。 | | |

(2) 当該候補者の独立性に関する補足説明

- ① 当該候補者が所属している株式会社日立製作所と当社の間には、製品の販売等に係る取引関係があります（「第 93 期定時株主総会招集ご通知」18 ページご参照）。しかしながら、当社と日立製作所との取引の規模は年間 230 百万円弱であり、当該取引額が当社の連結売上高（約 201,204 百万円）に占める割合はわずか 0.1%程度にすぎません。また、日立製作所が公表している同社の連結の売上収益（約 9,162,264 百万円）を基礎とすれば、当該取引額が同社の連結の売上収益に占める割合は、0.0025%程度とさらに僅少です。したがって、当該候補者は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。
- ② なお、昨年開催の当社定時株主総会に係る「第 92 期定時株主総会招集ご通知」12 ページなどにもすでに記載しておりますとおり、日立製作所は、平成 28 年 5 月 12 日付で、同社が保有していた当社株式 4,000 千株を売却しており、当社の大株主ではなくなっております。また、当社第 93 期定時株主総会の基準日である平成 29 年 3 月 31 日時点において、日立製作所は、当社の株式を保有しておりません。
- ③ 「第 93 期定時株主総会招集ご通知」42 ページ及び前記(1)にも記載しておりますとおり、当該候補者は企業において要職を歴任し、実業界における豊富な経験に基づいた客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見が得られるものと判断しております。当社としましては、以上を踏まえ、当該候補者の社外監査役としての選任をお願いするものであります。

以上