

2019年5月29日

各 位

会 社 名 信 和 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 博  
(コード番号:3447 東証・名証 市場第一部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 平 澤 光 良  
(TEL. 0584-66-4436)

当社 第5回定時株主総会の第2号議案に関する  
ISSレポートに対する当社の見解について

当社は、本年6月25日に開催予定の当社第5回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」という。）において、議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services, Inc.（以下、「ISS」という。）が、第2号議案で当社が監査等委員である取締役候補として選任をお願いしております阿知波知子氏に対し、反対推奨をする旨の英文レポートが発行されている事実を認識いたしました。

第2号議案に関する当社の考え方等は、本定時株主総会の招集ご通知「株主総会参考書類」等に記載のとおりであります。当社といたしましては、株主の皆様にご判断いただくための補足情報を提供するとともに、改めて当該議案へのご理解を賜りたく、お願い申し上げます。

記

<対象議案>

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
候補者番号3 阿知波 知子 氏（新任・社外取締役・独立役員）

<ISSの反対推奨内容>

阿知波知子氏が、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人において、過去に勤務経験があったことから、独立性に欠けるとの判断がなされたため。

ご参考：ISSは独自の判断基準である『2019年版 日本向け議決権行使助言基準』の「独立性基準」において、「会社の監査法人において、勤務経験がある」場合には独立していないと判断する旨を表明しております。

#### <当社の見解について>

当社は、独立社外取締役4名と代表取締役1名で構成される指名報酬委員会を設置しております。

阿知波知子氏を監査等委員である取締役候補者とする際は、当該指名報酬委員会において、当社の「社外取締役の選任基準」並びに「社外取締役の独立性判断基準」に基づき審議を経たのち、監査等委員会の同意を得て、取締役会において決議を行っております。

同氏は、過去に当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、以下の理由から、同氏の経歴は当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しております。

- 同氏は、同監査法人を2015年5月に退所後、既に4年が経過しており、退所後は同監査法人の運営には一切関与していないこと。
- 同氏は、同監査法人に在籍中に当社の会計監査に関与したことはなく、その他の直接的な業務提供の実績もないこと。

なお、同氏が本定時株主総会において選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 【ご参考】

##### <阿知波知子氏の略歴>

- 2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所
- 2015年6月 阿知波会計事務所入所
- 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表（現任）
- 2017年3月 あちわ行政書士事務所 代表（現任）

##### <阿知波知子氏を社外取締役候補者とした理由>

阿知波知子氏は、略歴のとおり、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等として財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を適切に実施していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役として独立した公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担って頂けると考えております。

以 上