



2020年6月11日

各 位

会 社 名 富士急行株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 堀内 光一郎
コ ー ド 番 号 9010 (東証第一部)
問 合 せ 先 責任者 専務取締役専務執行役員事業部統括
兼営業部担当兼コンプライアンス担当
福重 隆一
問 合 せ 先 TEL : 0555-22-7112

議決権行使助言会社 ISS のレポートに対する当社見解について

当社は、本年6月17日開催予定の第119回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）第3号議案において当社が社外監査役として選任をお願いしております候補者の数原英一郎氏に対し、議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services, Inc.（以下、「ISS」）より反対推奨する旨のレポート（以下、「本レポート」）が発行されている事実を確認いたしました。

第3号議案に関する当社の考え方等は、本定時株主総会の株主総会参考書類に記載のとおりであります。本定時株主総会の期日が迫っていることから、株主・投資家の皆様に改めて本議案に関する当社の考え等をご理解いただきたく、賛否のご判断に資する本レポートに対する当社の見解を下記のとおりご説明いたします。

記

1. 対象議案

第3号議案 監査役1名選任の件
候補者 数原 英一郎 氏

2. ISSの反対推奨内容

数原英一郎氏は、政策保有銘柄である三菱鉛筆株式会社の代表取締役会長であることから、ISSの定める独立性基準を満たしていないため反対推奨とする。

3. 当社の見解について

数原英一郎氏は、三菱鉛筆株式会社の代表取締役会長を現任されておりますが、当社は三菱鉛筆株式を2019年度中に全株売却しており、2019年度期末時点では、保有しておりません。また、2019年度における三菱鉛筆株式会社と当社及び当社グループの間に取引はございません。

以上から独立性に疑義を生じるものではなく、本レポートの見解は適切ではないと考えます。同氏が培ってきた専門的な経営経験を活かし、かつ客観的・中立的な立場での指導・監査をしていただくことで、コーポレートガバナンス体制の強化に資するものとして当社の社外監査役として選任をお願いするものであります。

以 上