



2020年5月15日

各 位

会社名 株式会社プロスペクト
代表者名 代表取締役社長 田 端 正 人
(コード：3528 東証第2部)
問合せ先 総務部長 竹 谷 治 郎
(TEL：03-3470-8411)

当社臨時株主総会における取締役候補者からの辞退通知受領に関するお知らせ

当社は、当社主要株主である伸和工業株式会社及び西村浩氏（以下「本株主」といいます。）により招集される予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。詳細は、本日付「当社主要株主による臨時株主総会の開催日及び場所並びに付議議案並びに定時株主総会の株主提案等に関するお知らせ」、本日付「当社主要株主による臨時株主総会の付議議案及び定時株主総会の株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」等のとおりです。）に関して、監査等委員である取締役候補者1名より、当社の監査等委員である取締役に就任する意向は一切ない旨の通知書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の付議議案（以下「本株主提案」といいます。詳細は、本日付「当社主要株主による臨時株主総会の開催日及び場所並びに付議議案並びに定時株主総会の株主提案等に関するお知らせ」をご参照ください。）

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の各員数に係る定款一部変更の件

※ なお、具体的な内容は、監査等委員を除く取締役の員数を現在の4名から10名に、監査等委員である取締役の員数を現在の4名から10名に、それぞれ増員するものである。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任の件

※ なお、具体的な取締役候補者は、藤澤信義氏、西村浩氏、岡勝氏、泉信彦氏、楊長健氏、齊藤慶氏である。

第3号議案 監査等委員である取締役6名の選任の件

※ なお、具体的な取締役候補者は、草深多計志氏、浜田卓二郎氏、大倉健嗣氏、黒鳥浩氏、三田進氏、福田悦男氏である。

2. 監査等委員である取締役に就任する意向は一切ない旨の通知書を当社が受領した候補者

第3号議案 監査等委員である取締役候補者 浜田卓二郎氏

浜田氏より受領いたしました通知書につきましては、別紙をご参照ください。

3. 通知書に関する当社の見解

本日、浜田氏より受領いたしました通知書には、同氏は、同氏が本株主提案における監査等委員である取締役候補者（第3号議案）に含まれていることを本株主から一切知らされておらず、本株主提案について事前に何ら説明を受けていない旨が記載されております。また、当該通知書には、同氏は、当社の監査等委員である取締役に就任する意向は一切ない旨が記載されておりますので、当社としてお知らせするものです。

本株主は、本株主提案について、当社の企業価値向上を目的としたものであると標榜しておきながら、コーポレート・ガバナンスの中核を担う監査等委員である取締役候補者から就任承諾を得ていないどころか、当人に対して一切の説明を行わないまま監査等委員である取締役候補者としているのですから、極めて杜撰な対応が行われているといわざるを得ず、本株主提案が当社の企業価値及び株主共同の利益向上を目的とした真摯な提案であるとは到底いえません。このような本株主の対応は、高名な有識者を監査等委員である取締役候補者とし、株主の皆さまから本株主提案への賛同を得ることにより、コーポレート・ガバナンスを著しく損なう形で当社の経営支配権を奪取しようとしているものと判断せざるを得ません。

なお、当社は、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の全ての付議議案及び本株主による2020年6月下旬開催予定の当社第119回定時株主総会における全ての株主提案について、反対の意見表明を行う旨を決議しております。詳細につきましては、本日付「当社主要株主による臨時株主総会の付議議案及び定時株主総会の株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」をご覧ください。

以上

2020年5月15日

株式会社プロスペクト 御中

通知書

弁護士
三宅卓二郎



先日来貴社が公表されている臨時株主総会に関しまして、監査等委員である取締役の候補者の中に私が含まれているとの情報に接しましたが、私といたしましては、当該臨時株主総会を招集する株主から事前に何ら説明等を受けておらず、貴社の監査等委員である取締役の候補者となることを承諾した事実はありません。

私は、貴社の監査等委員である取締役に就任する意向は一切ありません。

貴社におかれましても、私が貴社の監査等委員である取締役に就任する意向は一切ない旨を公表いただきますよう、お願い申し上げます。

以上