



2022年6月21日

各位

会社名 TREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 阿部 光男
(コード：9247 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 上川 毅
(TEL. 03-6327-2620)

当社第1回定時株主総会の第4号議案に関する ISSレポートに対する当社見解について

2022年6月28日に開催予定の当社第1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の Institutional Shareholder Services, Inc. (以下、ISSという。)が、第4号議案において、当社が補欠の監査等委員である取締役候補者として選任をお願いしております横井直人氏に対して、反対推奨をする旨の英文レポート(以下、本レポートという。)が発行されていることを認識いたしました。

第4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。本レポートに対する当社見解につきまして、下記のとおりご説明いたします。

株主の皆様には、改めて本議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 対象議案

第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件
候補者氏名 横井 直人

2. 本レポートの反対推奨内容

ISSは、横井直人氏が当社の会計監査人である、有限責任あずさ監査法人の勤務経験があることから、ISSが定める独立性の基準を満たしていないため、反対推奨としています。

ご参考：ISSは独自の判断基準である『2022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。

3. 当社見解

横井直人氏は、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代表社員として在籍しておりましたが、同監査法人を2013年6月に退所後、既に9年近く経過しており、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から、同氏の独立性は十分に確保されていると判断しております。

また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任される場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上