

2023年4月21日

各 位

東京都台東区上野 1 丁目 15 - 3

会 社 名 **株式会社 ナガホリ**

代表者名 代表取締役社長 長堀 慶太

(コード番号 8139 東証スタンダード)

問合せ先 常務取締役管理本部長 吾郷 雅文

(TEL. 03-3832-8266)

総会検査役の選任に関するお知らせ

当社が2023年4月3日付け「当社第62期定時株主総会に係る株主提案に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、2023年6月に開催予定の当社第62期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に関し、当社株主であるリ・ジェネレーション株式会社（以下「リ・ジェネレーション」といいます。）は、2023年3月16日に開催した当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、約77%に上る大多数の株主の皆様のご反対により否決された同社提案に係る議案と同じ候補者及び全く同様の理由を以て、取締役4名選任の件（取締役候補者：尾端友成氏、佐藤彩奈氏、菅原勝治氏、吉澤孝明氏）を本定時株主総会の目的事項とする2023年3月31日付け株主提案を行いました。また、リ・ジェネレーションは、当該株主提案中で、当社の現任取締役全員に対して、その任期満了に際しての退任を促しており、この点でも、当社の現任取締役全員の解任議案を提出していた本臨時株主総会に際しての姿勢・対応と全く同様です。

当社は、本定時株主総会の招集の手續及び決議も、これまでの定時株主総会及び臨時株主総会と同様に、適法に行う所存ですが、上記状況を踏まえて、本定時株主総会に係る招集の手續及び決議の方法が適法であることを、後日、客観的に明らかにすることができるよう、会社法第306条第1項に基づき、東京地方裁判所に対して総会検査役の選任の申立てを行っておりました。その結果、2023年4月19日付けで、同裁判所より、総会検査役を選任する旨の決定書を本日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。なお、リ・ジェネレーションも、当社による申立て後、別途、同裁判所に対して総会検査役の選任の申立てを行っておりましたが、当社及びリ・ジェネレーションの申立てに係る手續は併合され、両申立てに対するものとして、上記選任決定を受けております。

記

1. 検査役

弁護士 川村 英二（河野・川村・曾我法律事務所）

2. 選任の理由

本定時株主総会の招集の手續及び決議の方法を調査させるため

3. 選任の申立てを行った者

(1) 当社

(2) 名称：リ・ジェネレーション株式会社

住所：東京都港区芝 5-13-13 サダカタビル 5 F

代表取締役：尾端友成

以 上