



2024年2月28日

各位

会社名 株式会社 イクヨ
代表者名 代表取締役社長 酒井 宏修
(コード番号 7273 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画室室長 高森 浩寿
(TEL 046-285-1800)

株主提案に対する当社取締役会の意見の決定に関するお知らせ

当社は、2024年1月15日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社の筆頭株主（以下「提案株主」といいます。）から臨時株主総会招集の請求を受けており、2024年1月30日付「臨時株主総会開催概要及び付議議案、並びに株主提案に対する当社取締役会の意見の決定に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり株主提案に対する当社取締役会の意見について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

【株主提案に対する当社取締役会の意見】

今回株主からの請求書にあったように当社としてEV事業に関する対応のスピードアップが望まれる事は理解するものの、現業のステークホルダーへの影響が今後どのように表れるのかは情報不足故、懸念される。また今回、取締役4人の選任案について、4名選定の妥当性並びに、その内3名が社外取締役である事も含め臨時株主総会を開催してまで対応すべきなのかについても情報不足故、疑問が残る。よって、当社取締役会としては今回の株主提案について、現状賛成はし難いと考えております。

【ご参考】

1. 臨時株主総会の開催日時、開催場所

- (1) 開催日時 2024年3月27日（水曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 神奈川県厚木市中町二丁目13番1号
レンブラントホテル厚木 3階 相模西

2. 臨時株主総会の付議議案

<会社提案>

- 第1号議案 監査役1名選任の件
監査役候補者 金子 善彦

<株主提案>

- 第2号議案 取締役4名選任の件
取締役候補者 孫 峰
社外取締役候補者 野田 智裕
社外取締役候補者 雷 海濤
社外取締役候補者 高橋 里沙

以上