

弊社株主提案議案の変更のお知らせ

令和2年1月28日

株式会社レノ

株式会社エスグラントコーポレーション

株式会社レオパレス21（以下「レオパレス」といいます。）の令和2年1月27日付リリース「臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」（以下「1月27日レオパレスリリース」といいます。）の中で、臨時株主総会がレオパレスによって令和2年2月27日に開催されることが公表されました。

1月24日に東京地方裁判所で臨時株主総会の開催に関する協議が行われた結果、レオパレスが弊社らの招集請求の正当性を認め、臨時株主総会を自ら招集して開催することになりました。また、事業提携・事業再編を含めた改革案について他の大株主にも説明をする等、改革案について真剣に検討を進めている姿勢が伺えたこともあり、改めてどうすることがレオパレスにとって最善であるかについて、様々なご意見を伺いながら検討いたしました。

その結果、企業価値の向上を真摯に考えることのできる株主目線をもった取締役が加わって意見することによって、真摯な議論をすることができる取締役会へ変わっていただくことが重要で、会社提案の社外取締役2名も加わることが想定される中、弊社ら推薦の新任取締役は必ずしも3人までは必要ないと考えました。6月の定時株主総会までの間の経営体制においては、施工不備問題の是正と繁忙期の営業を優先するものとして現任の取締役は解任せず、並行して会社を劇的に改善することのできるような改革案について新たな取締役を交えて協議検討し、6月の定時株主総会で選任された経営体制でその改革案を実行していくことが最善であるという結論に至りました。

具体的には現取締役10名の解任議案は撤回し、取締役3名選任議案（大村将裕・福島啓修・中島章智）のうち2名につき撤回し、1名（大村将裕）のみを維持することといたします。

また、2名の社外取締役候補の選任議案を提案されたことについては、前向きに評価いたします。このお二人については、面談もしくは質問をさせていただき、その回答を拝見したうえで選任議案の賛否について判断したいと考えております。

臨時株主総会における株主提案議案を変更することになりますが、上記の提案変更が全ての株主にとってより良いご提案であることを確信しておりますので、株主の皆様におかれましてはご理解いただき、ご賛同いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

なお、これまでもお伝えしてきました通り、弊社の目的は経営権を握ることではなく、レオパレスにより良い会社になっていただき、経営陣の方々にレオパレスの企業価値を向上していただきたいという点に尽きます。そのために、これからも会社と協力し、株主の皆様方の理解を得るための努力は惜しまない考えです。

以上