

令和2年2月12日

株式会社レオパレス21 株主の皆様

株式会社 レノ
代表取締役 福島啓修

株式会社エスグラントコーポレーション
代表取締役 池田龍哉

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

今月27日に開催される株式会社レオパレス21の臨時株主総会にあたり、弊社らが推薦する取締役候補の大村氏から株主の皆様へのメッセージをお伝え申し上げます（別紙「選任後の役割について」）。

今回の弊社提案議案（取締役1名〔大村氏〕選任の件）については、全ての株主にとって利益となるものだと考えております。

株主の皆様におかれましては、弊社の考えをご理解いただき、是非とも弊社提案議案にご賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、今回の議決権行使では、委任状ではなく、議決権行使書をご提出ください。
※委任状の場合、その効力に争いが生じることがあり（株主提案議案に賛成の委任状は行使されない可能性もあります。）、また、修正案や手続きに関する動議があった場合には、会社側に白紙委任することになってしまいます。

敬具

令和2年2月12日

株式会社レオパレス21 株主の皆様

大村将裕

選任後の役割について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

今月27日に開催される臨時株主総会において、株主の皆様には株主提案議案の是非を判断いただく材料として、小職が今回の臨時株主総会で取締役として選任された場合に果たすべき役割についてどのように考えているか、本書にてお伝え申し上げます。

まず、小職が今回の臨時株主総会で取締役として選任された場合、その任期は本年6月開催の定時株主総会までとなります。そして、定時株主総会において、改めて取締役全員の選任（重任または新任）が株主の皆様の判断対象となります。

小職は、定時株主総会までの間、株主の皆様の日として取締役会に参加し、先日その検討がレオパレスにより公表された抜本的改革の方向性と進捗について、株主の皆様との情報共有を目的として、適切な公表を適時行うように促すこと、これが1つ目の役割だと考えています。

そして、抜本的改革の内容について、検討の方針が純粋に企業価値の最大化を目指すものとなっているのかという点について株主の視点から意見を述べていくこと、これが2つ目の役割だと考えております。

小職が選任を受けたとしても、取締役会の一員となるだけであり、単独で会社の業務執行について決定できる訳ではありません。

現在の取締役会で置き去りとなっている、適切な情報開示と企業価値の向上、この2点について、純粋に株主の視点から考え、意見を述べていく、それが今回の小職の役割だと考えております。

敬具