

関係者 各位

会社提案議案の社外取締役候補 2 名の選任に関する賛否について

令和 2 年 2 月 18 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

令和 2 年 2 月 27 日に開催の株式会社レオパレス 2 1（以下「レオパレス」といいます。）の臨時株主総会における会社提案として、藤田和育氏ならびに中村裕氏の 2 名を社外取締役として選任する旨の議案が提出されています。

この度、弊社らは、会社提案の上記議案につきましては、棄権することといたしましたので、本書にてご報告申し上げます。

弊社らは、これまでも公表の通り、レオパレスの取締役会が社外取締役を拡充し、より公平な視点を持ちながら、一層の株主価値の向上に取り組むことのできる取締役会に変わっていくことについては歓迎いたします。

一方で、様々な問題を抱えているレオパレスの現状において、社外取締役候補の方々それぞれの問題についてどのように考え、また、取締役に選任された後はそれらの問題にどのように取り組んでいくつもりであるかについてご見解を伺ったうえでその賛否について判断すべきだと考え、社外取締役候補の方々との面談または質問への回答をお願いする書面（別紙 1）をレオパレスに送りました。

しかしながら、レオパレスからの返信（別紙 2）のとおり、社外取締役候補の方々との面談はおろか質問に対するご回答もいただかず、弊社は、社外取締役候補の方々についてその選任の是非について判断することができなかつたため、冒頭記載の通り、会社提案による社外取締役 2 名選任の議案については、棄権することといたしました。

なお、弊社らが推薦する大村氏は、取締役に選任された場合には、株主を始めとした全てのステークホルダーとの情報共有を目的として、適切な公表を適時行うよう促していく考えであるとのこととす。

以上

(別紙1)

2020年1月31日

株式会社レオパレス 21
取締役会 御中

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。

令和2年1月30日付けの貴社リリース「(変更) 株主提案一部撤回の承認に伴う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の一部変更について」におきまして、貴社が招集する令和2年2月27日開催予定の臨時株主総会の会社提案として2名の社外取締役の選任議案を提案されています。

これまでもお伝えの通り、社外取締役を拡充し、より公平な視点を持つ経営体制で株主価値の向上に取り組んでいただくことにつきましては歓迎いたします。

今回の貴社提案の選任議案について、大株主として判断するにあたり、事前に取り締役候補の2名の方とご面談をさせていただければ円滑に判断ができると考えております。

しかしながら、ご面談が難しい場合には、「(別紙) 取締役候補の方に対するご質問」に記載の4つの質問(弊社がこれまでお伝えをしてきた点です)に2名の取締役候補の方それぞれからご回答いただき、そのご回答を見て判断させていただきたいと考えております。

なお、その際のご回答につきましては、令和2年2月12日までに書面でいただくか、または公表という形でのご回答をお願いいたします。

敬具

(別紙) 取締役候補の方に対するご質問

- 1：施工不備問題が発覚して以降、繰り返し業績の下方修正が行われてきました。
この点についてのお考えをお聞かせいただくと同時に、改善のためにはどうすべきだ
とお考えか、また、改善に向けてどのような関りをしていくお考えかご教示ください。

- 2：施工不備問題の是正時期について、当初は昨年8月と公表していたものが延期され、
未だにその終結についての明確な方針が打ち出されておりません。
この点についてのお考えをお聞かせいただくと同時に、改善のためにはどうすべきだ
とお考えか、また、改善に向けてどのような関りをしていくお考えかご教示ください。

- 3：積極的な情報開示が求められている中、公表のタイミングが時機を逸しており、結果
としてステークホルダーの不安を増大させてしまっています。施工不備問題がBSおよ
びPLに与える影響について、計画から逸脱する場合には即時見通しを修正し、公表す
べきだと考えています。
この点についてのお考えをお聞かせいただくと同時に、改善のためにはどうすべきだ
とお考えか、また、改善に向けてどのような関りをしていくお考えかご教示ください。

- 4：レオパレスのブランドイメージは大きく傷つきました。回復のためには単なる施工不
備の是正完了では足りず、レオパレス単独での業績回復には相当な時間と困難が伴う
と予想されます。
この点についてのお考えをお聞かせいただくと同時に、改善のためにはどうすべきだ
とお考えか、また、改善に向けてどのような関りをしていくお考えかご教示ください。

2020年2月12日

株式会社レノ
代表取締役 福島 啓修 殿

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 殿

株式会社レオパレス21
代表取締役 宮尾 文也



回 答 書

貴社らからの2020年1月31日付のご依頼につきまして、株主提案をいただいている株主様と、事前に社外取締役候補者と面談することにつきましては、差し控えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

社外取締役候補者に対するご質問の回答につきましても、同様に差し控えさせていただきます。

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

以上