2015年7月24日

株主の皆様へ

株式会社ツルハホールディングス
代表取締役社長　　堀川　政司

第53回定時株主総会の第２号議案監査役選任議案に関する補足説明

この度、当社は平成27年（2015年）8月7日開催予定の第53回定時株主総会の第２号議案において、藤井文世氏を当社の社外監査役に選任する議案を上程しておりますが、Institutional Shareholder Services,Inc（以下「ISS社」という）の議決権行使助言推奨レポートにおきまして、反対推奨とされております。その理由として同氏は当社のメインバンクの役員であるとの記載がされておりますが、同氏が役員となっている株式会社北洋銀行と当社および子会社は一部の預金関連取引を行なっているのみでメインバンクという位置づけはいたしておりません。当社では、各金融機関に対してメインバンクという取引概念はございません。当社と子会社は同行に対する借入金は一切なく、また今後もその予定はございません。従いまして、同行による当社の意思決定に与える影響はなく、一般株主様との利益相反を生じる恐れは全くないと判断いたしております。

従いまして同氏の選任に賛成していただきますよう強くお願い申し上げる次第でございます。

以　　上