平成28年6月8日

各　　位

会 社 名　　イ ノ テ ッ ク 株 式 会 社
代表者名　　代 表 取 締 役 社 長　　小 野　　敏 彦
（コード：9880　東証第一部）
問合せ先　　取 締 役 管 理 本 部 長　　棚 橋　　祥 紀
（TEL：045－474－9000）

第30回定時株主総会、第３号議案に関する補足について

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2016年６月24日に開催を予定しております当社第30回定時株主総会の第３号議案「取締役10名選任の件」の一部候補者につきまして、Glass, Lewis & Co., LLC が反対することを推奨しているとの情報をいただきました。反対理由は、10番候補者（安生一郎氏）の社外取締役としての独立性が十分に保たれていないことであります。つきましては、当該議案に関し、下記のとおり補足させていただきます。

株主の皆様におかれましては、当補足説明をご理解いただき、当該議案に関し、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

敬具

記

１．第３号議案「取締役10名選任の件」（候補者番号10、社外取締役候補者　安生　一郎氏）について

（１）当該候補者の氏名・略歴等

候補者番号	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
10	あんじょういちろう 安生一郎 (昭和27年７月３日生)	昭和53年４月　株式会社日立製作所入社 平成12年３月　同社半導体グループ生産統括本部DRAM担当部長 平成12年12月　NEC日立メモリ株式会社出向、共通技術本部生産技術部副部長 平成16年４月　エルピーダメモリ株式会社(現マイクロンメモリジャパン株式会社)入社 平成17年４月　同社マーケティング&デザイニングOffice NPD Gr.エグゼクティブマネージャー 平成20年３月　株式会社実装パートナーズ設立、同社代表取締役（現任） 平成23年６月　株式会社新川監査役 平成27年６月　同社取締役（現任） ［重要な兼職の状況］ 株式会社実装パートナーズ代表取締役 株式会社新川取締役	－

（２）当該候補者の独立性に関する補足事項

① 招集通知８ページ記載（注）11．において、「候補者　安生　一郎氏は、株式会社実装パートナーズの代表取締役を兼務しており、当社と同社との間にコンサルティング契約に基づく取引がありましたが、本年５月31日で契約は終了しており、その取引額も当社の売上高の0.1%未満であり、僅少であったことから特別な利害関係を生じさせる重要性はないと考えております。」と記載をしております。

その取引金額は年間３百万円とごく僅かであり、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。

② また（注）10．に記載しておりますが、安生氏は、長年の半導体事業の経験と豊富な見識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制を強化できるのと判断し、選任をお願いするものであります。

以　上