平成 30 年 6 月 1 日

株 主 各 位

新興プランテック株式会社
取締役社長　吉川　善治

弊社第 114 回定時株主総会の第 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上げます。

さて、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 114 回定時株主総会の第 3 号議案（「監査等委員である取締役 4 名選任の件」）における候補者番号 3 番の小松俊二氏に関して、Institutional Shareholder Services, Inc.（以下「ISS 社」といいます）が、反対を推奨しているとの情報を入手しました。

つきましては、当該議案に関して、下記のとおり補足させて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．ISS 社の反対推奨の内容

ISS 社のレポートによると、小松俊二氏の属性として「Banking Relationship（former）取引銀行(過去)」と記載した上で反対推奨しており、小松俊二氏が、過去に弊社の主要な取引銀行に勤務経験があり、ISS 社の定める独立性の基準を満たさないことを、反対推奨の根拠とするようです。

２．小松俊二氏が独立性のある社外取締役候補者であると考える理由

この点、既に、第 114 回定時株主総会招集ご通知 16 ページ注書き 4 項に記載させて頂いておりますとおり、小松俊二氏は平成 25 年 3 月まで(株)横浜銀行の業務執行者でありましたが、同社からの借入金もなく、取引についても平成 30 年 3 月期における取引高の割合は、当社の連結売上高の 0.01%未満であるため、弊社及び同社のいずれにとっても主要な取引先にあたりません。

従いまして、同社が弊社の意思決定に影響を与える関係にはなく、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致しております。

そこで、小松俊二氏が(株)横浜銀行のご出身者であることをもって社外取締役としての独立性を欠くとは判断しておりません。

＜ご参考：第 114 回定時株主総会招集ご通知 15 ページおよび 16 ページ注書き 4 項抜粋＞

候補者番号３　小松俊二（昭和31年4月28日生）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和55年	４月	株式会社横浜銀行入行
平成９年	10月	同行横浜シティ支店長
平成19年	４月	同行執行役員法人営業部長
平成23年	５月	同行常務執行役員本店営業部長兼本店ブロック営業本部長
平成25年	４月	横浜振興株式会社顧問
平成25年	６月	同社代表取締役社長（現任）
平成25年	６月	当社社外監査役
平成27年	６月	アツギ株式会社社外監査役（現任）
平成28年	６月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）

選任理由

小松俊二氏は、金融機関で要職を務められたほか、企業経営の経験もあり、豊富な知識と経験を有しております。また、平成28年6月からは当社の監査等委員である社外取締役として積極的に活動を行っており、当社の企業価値向上に貢献しております。このような実績を踏まえ、引き続き当社の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

（注）4. 小松俊二氏は、平成 25 年 3 月まで(株)横浜銀行の業務執行者でありましたが、同社は当社のメインバンクではなく、同社からの借入金もありません。また、現在、同社と当社との間で取引はありますが、平成 30 年 3 月期における取引高の割合は、当社の連結売上高の 0.01%未満であるため、当社および同社いずれにとっても主要な取引先にはあたりません。なお、同氏が社長を務めている横浜振興(株)と当社の間にも取引（平成 30 年 3 月期）はありません。以上の状況から、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いものと判断しております。

以上、書面によるご説明で恐縮ですが、第 114 回定時株主総会の第 3 号議案（「監査等委員である取締役 4 名選任の件」）に関して、補足説明をさせて頂きました。

株主の皆様におかれましては、上記補足説明の内容をご確認頂き、当該議案に関して何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上