2020年6月11日

株 主 各 位

レイズネクスト株式会社
取締役社長　吉川 善治

ISS社の推奨レポートに関する弊社の考え方について

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、2020年6月26日開催予定の第116回定時株主総会の第4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2番の布施雅弘氏に関して、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、当該レポートに関して、下記のとおり弊社の考え方について説明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(2020年6月9日付)によると、布施雅弘氏の属性として「Major Lender（former）借入先（過去)」と記載し、布施雅弘氏が、過去に弊社の主要な借入先において勤務経験があり、ISS社の定める独立性の基準を満たさないことを理由に、反対推奨をしています。

２．弊社の考え方

この点、布施雅弘氏が、過去に勤務経験していたのは「三菱UFJ信託銀行株式会社」であり、他方、当社が当期（2020年3月期）から主要な借入先として事業報告に記載しているのは「株式会社三菱UFJ銀行」と別会社です。

また、三菱UFJ信託銀行と三菱UFJ銀行が、三菱UFJフィナンシャルグループ傘下の兄弟会社だとしても、布施氏は、三菱UFJ信託銀行を退職後、2020年6月で9年もの期間が経過しています。

さらに、布施氏は、三菱UFJ信託銀行を退職後、三菱UFJフィナンシャルグループの営業等にも関与しておらず、当社と三菱UFJ銀行との間の取引に何らの影響を与える立場にもおりません。

従って、当社としては、布施氏の監査等委員である取締役候補者としての独立性に問題はなく、一般株主様との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

なお、布施氏は、会社法に定める社外要件、東京証券取引所が定める独立性基準および当社の独立性基準を満たしており、当社は同氏を独立役員として指定し東京証券取引所に届け出ております。

以上、書面によるご説明で恐縮ですが、第116回定時株主総会の第4号議案に関する弊社の考え方につい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