2020年1月31日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社 レ オ パ レ ス 21
代表者名　　代表取締役社長　宮 尾 文 也
（コード番号8848　東証第一部）
問合せ先　　執 行 役 員　新　井　清
（TEL 050-2016-2907 ）

提案株主らに対する書面の送付について

当社は、2020年1月30日付け「（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」において、当社取締役会は株主提案に引き続き反対する旨をお知らせしておりましたが、本日付けにて、当社から提案株主2名（株式会社レノ、株式会社エスグラントコーポレーション）及び株主提案に係る取締役候補者である大村将裕氏に対して、別紙の内容の書面を送付いたしましたのでお知らせいたします。

以上

2020 年 1 年 31 日

大村　将裕　殿
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
代表取締役社長　宮尾　文也

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、株式会社レノ（以下**「レノ」**という）及び株式会社エスグラントコーポレーション（以下レノと併せて**「貴社ら」**という）におかれましては、株式会社レオパレス 21（以下**「当社」**という）が 2020 年 2 月 27 日に開催予定の臨時株主総会（以下**「本総会」**という）につき、レノの従業員である大村将裕様（以下**「大村様」**という）を候補者とする当社取締役の選任議案をご提案頂いているところですが、当社と致しましては、仮に、大村様が本総会において当社取締役に選任されることとなりました暁には、貴社らが当社の総株主の議決権の 10%を超える株式数を保有しておられる大株主であって、大村様がレノの従業員であることに鑑み、当社取締役が関与するインサイダー取引等を未然に防止し、当社の社会的信用を維持する観点から、

(1) 金融商品取引法 166 条に定めるインサイダー取引規制に抵触し又は抵触するおそれがあるか否かを問わず、大村様、大村様が役員、業務執行者、代理人、使用人その他の従業者を務める会社ないし組合及び貴社らを始めとするこれらの共同保有者（以下**「大村様関係者」**という）全員の連名による、当社の内部情報を利用して当社株式を売買することは一切行わない旨の誓約書

を、当社にご提出頂くことが必要であるものと考えております。

また、併せまして、大村様関係者と当社の大村様関係者以外の株主（以下**「当社一般株主」**という）の皆様との利益相反を防止する観点から、

(2) 大村様関係者全員の連名による、大村様関係者、大村様関係者の直接・間接の株主・出資者ないし組合員、又は、大村様関係者に当たる組合等の業務執行組合員ないし投資に関する助言を継続的に行っている者の利益と、当社又は当社一般株主の利益とが相反する可能性が存するあらゆる取引等（上記の者と当社との間の合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織再編行為その他の M&A 取引等を含みますが、これらに限らない）につき審議がなされる当社取締役会その他の当社の会議体への出席（オブ

ザーバーとしての出席を含む）を大村様が辞退する（ないし大村様をして辞退せしめる）旨の誓約書

を、当社にご提出頂くことが必要であると考えております。

つきましては、上記(1)及び(2)の誓約書の提出につきご対応頂くことはできますでしょうか。本書受領後 3 営業日以内に、上記(1)及び(2)の誓約書をご提出頂けるか否かに関する大村様及び貴社らのご意向を、当社宛てにご連絡下さいますよう、お願い申し上げます。

敬具