



2023年6月5日

各 位

会 社 名 株式会社 ツガミ  
代表者名 代表取締役 管理部門(財務)担当 百谷 淳一  
(コード番号 6101 東京証券取引所プライム市場)  
問合せ先 統括役員 管理部門担当 米山 賢司  
( TEL 03-3808-1711 )

## 第120期定時株主総会における第2号議案に関する補足説明

2023年6月21日開催予定の第120期定時株主総会における第2号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」の候補者である木村裕氏につきまして、議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services Inc. (以下「ISS」といいます。)より、独立性に問題があるとの理由から反対推奨がなされました。

第2号議案に関する当社の考え方等は、「第120期定時株主総会招集ご通知」44頁に記載のとおりですが、当社の考えについて、改めて下記のとおりご説明申し上げます。

株主・投資家の皆さまにおかれましては、本内容をご確認いただき、当該議案に関しご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

### 記

#### 1. 対象の議案

第2号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」

#### 2. ISSの反対推奨内容

第2号議案における監査等委員である取締役候補者 木村裕氏に対して、大株主、主要な借入先、政策保有目的で株式を保有する先に勤務経験があるとして独立性不足との判断で反対推奨。

#### 3. 当社の考え方および補足説明

木村裕氏は、当社の大株主、主要な借入先、政策保有目的で株式を保有する先である(株)第四北越銀行に勤務経験があり、同行を傘下に持つ第四北越フィナンシャルグループの監査等委員である取締役の職にありますが、2023年6月27日をもって退任いたします。

そのため、(株)第四北越銀行および(株)第四北越フィナンシャルグループの事業運営や経営判断に一切かわる立場にはなく、両社を通じて当社の意思決定に影響を与えることはできず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断いたしております。

また、当該議案は独立社外取締役が過半数を占める指名委員会における審議を経ております。

以 上