



2024年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社 ツ ガ ミ
代表者名 代表取締役 管理部門担当 米山 賢司
(コード番号 6101 東京証券取引所プライム市場)
問合せ先 上席執行役員 秘書室長 結城 裕之
(TEL 03-3808-1711)

第121期定時株主総会における第1号議案に関する補足説明

2024年6月19日開催予定の第121期定時株主総会における第1号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」の候補者である久保健氏（以下「久保氏」といいます。）につきまして、議決権行使助言会社が、久保氏の前事業年度における取締役会の出席率が75%未満であることを理由として反対推奨をしているとの情報を入手しました。

本件につきまして、久保氏による取締役会欠席は病気治療というやむを得ない理由によるものであり、下記のとおり当社の考え方を補足説明させていただきます。

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。

1. 対象の議案および取締役候補者

- ・第1号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」
- ・取締役候補者 久保 健 氏（社外・非常勤）

2. 前事業年度(2023年4月1日～2024年3月31日)における取締役会の出席状況

- (1) 取締役会 10回開催のうち7回出席
- (2) 3回の欠席の理由： 病気治療のため欠席

なお、快復された後、2023年7月以降開催の取締役会には、すべて出席されております。

3. 当社の考え方および補足説明

久保氏は、病気の治療のため取締役会を欠席されましたが、快復後はすべての取締役会に出席され、取締役会議長として取締役会の運営に大きく貢献されています。

また、久保氏は、金融機関での長年にわたる業務経験と、グローバルに事業を展開する企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かし、特に金融や企業経営について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただいております。

これらの理由から、当社は、久保氏が当社の社外取締役として適任であると判断しており、久保氏が当社取締役に再任された場合においては、引き続き当社の経営の監督に大きく貢献していただけるものと判断しておりますので、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以 上