

株 主 各 位

東京都豊島区巣鴨一丁目11番1号

ダイヤ通商株式会社

代表取締役会長兼社長 北 野 稔

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本総会は株主様からの請求を受けて開催するものであり、上程されている議案（以下「本件各議案」といいます。）は、いずれも株主様が提案するものであります。

本件議案の内容は、後記にある参考書類に記載のとおりでありますが、**当社取締役会は、本件各議案に反対しております。** **当社取締役会の株主議案に対する考え方は、3頁に記載しております。**

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。

〔株主総会にご出席いただく場合〕

同封の委任状用紙を会場受付にご提出ください。

時：2021年3月16日（火曜日）午後3時（午後2時30分開場）

〔株主総会にご出席いただけない場合〕

同封の委任状用紙に賛否をご表示ご押印の上、ご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2021年3月16日（火曜日）午後3時（午後2時30分開場）

2. 場 所 東京都豊島区南大塚3-33-6
ホテルベルクラシック東京 6階コンコード

（開催場所が前回定時株主総会の会場と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）

3. 会議の目的事項
決 議 事 項
＜株主提案＞

第1号議案 取締役5名解任の件

第2号議案 取締役3名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

臨時株主総会における新型コロナウイルス感染防止対応について

株主の皆様へ

新型コロナウイルス(COVID-19)による感染拡大防止に向けた当社の対応について、以下のとおりご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

当社の対応について

- ・運営スタッフはマスクを着用してご対応させていただきます。
- ・受付にアルコール消毒液を設置いたします。
- ・受付時、検温のご協力をお願いいたします。
- ・本総会では、お土産品の配布は中止とさせていただきます。

株主様へのお願い

- ・株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理をなされませんようお願いいたします。
- ・来場の株主様におかれましては、アルコール消毒液の使用とマスクの着用についてご協力をお願いいたします。マスクをお持ちでない方には、受付にてお渡しいたします。
- ・株主総会の議決権行使は、招集通知に同封の委任状による方法もございますので、そちらのご利用も併せてご検討ください。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1.議決権の代理行使の勧誘者

ダイヤ通商株式会社

代表取締役会長兼社長 北野 稔

2.取締役会の意見

本総会の目的事項である本件各議案は、いずれも株主様からの提案であり、現任の取締役全員を解任すること（第1号議案）及び提案株主が推薦する候補者3名を取締役（第2号議案）、提案株主が推薦する候補者1名を監査役(第3号議案)に選任することをお諮りするものであります。

当社取締役会は、以下の理由から、本件各議案に反対します。

①現経営体制による業績の向上と財務体質の改善

当社は、経営資源の有効活用をテーマに組織体制並びに管理体制の見直しや環境に応じた運営方針による収益力の改善、財務体質の改善を推進し、当社事業の具体的な改善施策から、企業価値を高めてまいりました。そして2014年3月期まで続いた赤字体質を脱却し、2015年3月期より株主配当を復活、継続させるなど、真摯に株主価値の向上を含めたすべてのステークホルダーの皆様から信頼を得るための施策を積極的に進めて参りました。

またコロナ禍でありながら事業部ごとの強化・効率化を的確に行い、今期につきましても7期連続の業績黒字に向けて順調に業績が推移している状況です。

当社の赤字体質からの脱却や6期連続の黒字化は、まさに現取締役会の構成員である取締役らの経営判断や当社従業員らの尽力の賜物であると考えており、当社取締役会は引き続き従業員と一致団結して企業価値向上に努め、責任を持って利益を創出できる企業へと革新していく所存でございます。

②適正な監査状況

当社監査役は3名体制で会計・法律・税務に精通した人物が当社監査役としての職務を全うしており、当社の監査機能、コーポレート・ガバナンス体制の充実、強化を十分に果たしております。従いましてここで新たに社外監査役1名を選任する必要性はないと確信しております。

③本株主提案が承認された場合、一般株主の皆様を含む多くのステークホルダーの不利益となる懸念。

当社の主たる事業であるサービスステーション事業（ガソリンスタンド）及び専門店事業（サイクルショップ）は、高度の専門性及び取引先等のステークホルダーとの間における強固な信頼関係が要求される分野であり、現取締役らは、これらに必要とされる能力や人的関係を兼ね備えた余人を以て代えがたい存在です。

現取締役5名の解任と新たな取締役3名（小沢常浩氏、泉田健作氏、井沢宅蔵氏）選任を内容とする本株主提案が承認可決された場合には、当社のサービスステーション事業や専門店事業の運営業務に通じた5名の取締役が全員解任され小沢氏ら3名の候補者で経営が行われることとなりますが、解任に伴い業績の大幅な減退や仕入先や提携先などとの間の信頼関係の維持等が困難となり、現取締役らによって築かれた企業価値の大きな毀損につながるものと判断しております。

従いまして当取締役会は本株主提案に対して断固として反対し、当社は株主様によって本株主提案が否決されることが当社の企業価値向上にとって最良であると確信しております。

以上のことから、当社取締役会は、本件各議案に反対します。

3.決議事項

第1号議案 取締役5名解任の件

1.議案の要領

提案株主様（4名）から当社に送付された2020年12月21日付け「臨時株主総会請求書」によると取締役北野稔、同甲斐祥哲、同菊池新治、同小林茂和及び同辻角智之を当社の取締役から解任するとのことです。

2.提案の理由

提案株主様（4名）から当社に送付された2020年12月21日付け「臨時株主総会請求書」によると、上記の提案の理由は以下のとおりであるとのことです。

なお、以下に記載した提案の理由は、その要旨です。

ここ数年、当社の実績は当期純利益は低い水準で推移しており、現経営陣は、当社の経営資源を有効に活用できておらず、現状維持を行うのみであり、当社飛躍の機会を妨げており、このような経営を続けていては、いずれは当社の衰退を招くことになるため、現任の5名の取締役は、当社の取締役として適任ではないと考えます。

第2号議案 取締役3名選任の件

1. 議案の要領

以下の候補者3名を、当社の取締役として選任する。

取締役候補者は、次のとおりであります。

小沢 常浩（おざわ つねひろ）

生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		
1968年6月28日生	1993年4月	株式会社田辺エージェンシー入社	
所有する当社の株式数	1996年6月	株式会社ティーネット設立	
0株	2011年2月	株式会社小沢資産ソリューション	代表取締役（現任）

泉田 健作（いずみだ けんさく）

生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		
1974年6月21日生	1999年4月	株式会社ケンコーポレーション入社	
所有する当社の株式数	2004年10月	モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社	
0株	2010年11月	LIT株式会社設立、同社代表取締役就任（現任）	
	2015年9月	株式会社ASUKA設立、同社代表取締役就任（現任）	
	2017年5月	株式会社スカイピーク設立、同社代表取締役就任（～2020年4月）	
	2019年5月	CDK戦略投資事業合同会社	代表社員就任（現任）

生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年9月2日生	2007年12月 モルガン・スタンレー証券株式会社入社
所有する当社の株式数	2018年12月 StrandStrategic Group投資運用責任者就任（現任）
0株	2020年10月 株式会社タイタンズコーポレーション設立、同社代表取締役就任（現任）

2. 提案の理由

当社の取締役会を刷新し、新たな経営体制の下で、当社の飛躍的な発展を目指すため、新たに取締役3名の選任をお諮りするものです。

小沢常浩氏は、20年以上にわたって企業経営の経験を有する経営コンサルタントであり、これまで複数の企業の対して企業価値向上に向けたアドバイスを提供してきた実績を有しております。また、ガソリンスタンドの販促サービスを起業し、当時の三菱石油株式会社(現・ENEOS株式会社)の業態化チーム(スタンドの多角化やサービス特化を検討する部署)のコンサルタントをした経験、その他飲食や物販、小売店舗やフランチャイズの販売促進を手掛けた経験をも有しており、その豊富な経験に基づく識見は、当社の発展・拡大のために有為といえることから取締役候補者としました。

泉田健作氏は、株式会社ケンコーポレーション、モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社でアセットマネジメント、不動産ファンドの運用等に携わった後、現在は不動産の売買、運用事業を展開する株式会社ASUKAの代表取締役として不動産開発、不動産ファンドの運用に精通しており、その実績、識見は当社の不動産事業等での貢献が期待できると判断し社外取締役候補者としました。

井沢宅蔵氏は、モルガン・スタンレー証券株式会社ではニューヨーク本店にてジャパンデスクヘッド等債券統括本部にて要職を兼務し、日本の大手金融法人、事業法人向けに不動産ノンリコースローン、ストラクチャードクレジット等のセールス&トレーディング業務に従事した実績を有し、現在は米国西海岸の不動産ローンファンドStrand Strategic Group共同代表兼投資運用責任者として不動産ローンファンドの運用を行う等、金融及び不動産において幅広い経験を有していることから、当社の発展・拡大に貢献が期待できると考え、取締役候補者としました。

第3号議案 監査役1名選任の件

1. 議案の要領

以下の候補者1名を、当社の監査役として選任する。

監査役候補者は、次のとおりであります。

川島 正輝（かわしま まさき）

生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年12月12日生	2005 年 11 月 新日本監査法人入所
所有する当社の株式数 0株	2008 年 3 月 あらた監査法人入所
	2009 年 7 月 グラントソントン太陽ASG税理士法人入所
	2011 年 5 月 株式会社ファイブスター設立 代表取締役就任（現任）
	2018 年 11 月 アートプラン株式会社取締役就任（現任）

2. 提案の理由

当社の監査役は、現在3名であります。監査体制を更に強化し、当社のコーポレートガバナンスを充実させるという観点から、新たに社外監査役1名を増員することをお諮りするものです。

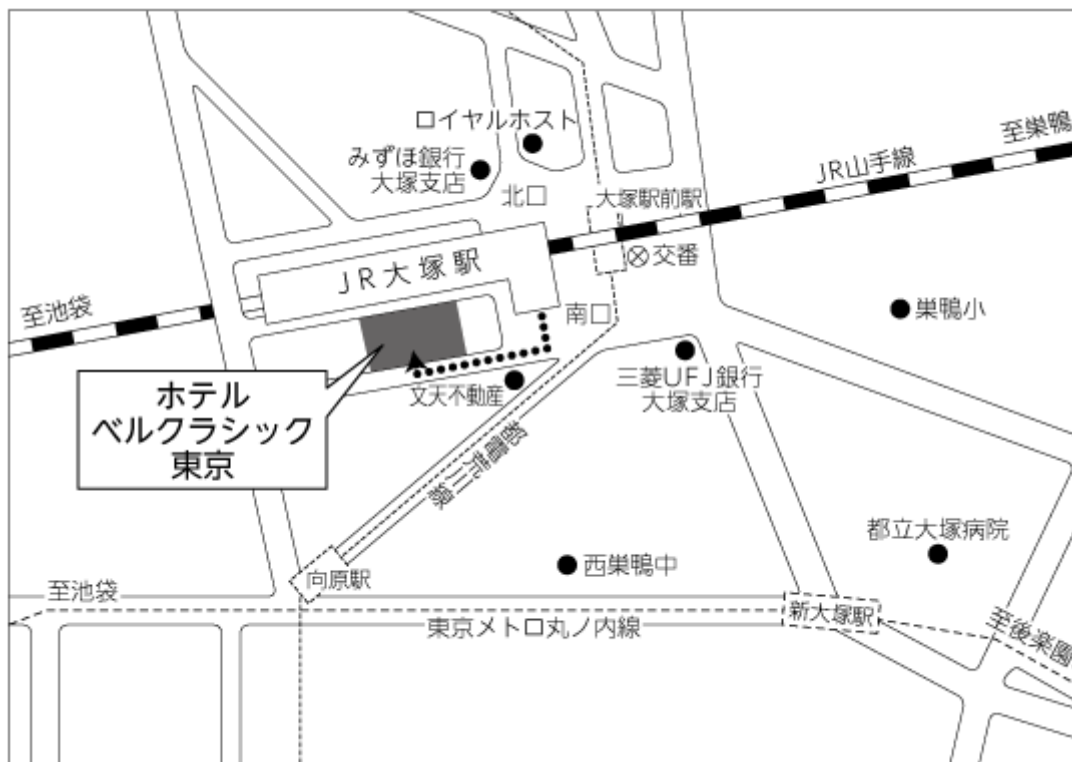
川島正輝氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験に加え、会社経営の経験から、当社監査役として業務執行に対する監査等、適切な役割を期待できることから新たに監査役候補者としました。

以 上

株主総会会場ご案内

会 場 東京都豊島区南大塚三丁目33番6号
ホテルベルクラシック東京 6Fコンコード

会 場 付 近 略 図



交通のご案内

JR山手線大塚駅 南口より徒歩1分

お問い合わせ先 当社管理部 03-5977-1567

お願い：駐車場はございませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。