



2022年6月8日

各 位

会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 小森 伸昭
(コード：8715 東証プライム)
問合せ先 経営企画部 部長 佐藤 裕史
(TEL. 03-5348-3911)

当社第22回定時株主総会の第4号議案に関する ISSレポートに対する当社の見解について（補足）

当社は、2022年6月24日開催予定の当社第22回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）において、議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services, Inc.（以下、「ISS」といいます。）が、第4号議案で当社が監査役候補として選任をお願いしております伊藤公一氏に対し、反対推奨をする旨のレポートが発行されている事実を認識いたしました。

第4号議案に関する当社の考え方等は、本総会の招集ご通知「株主総会参考書類」等に記載のとおりであります。当社といたしましては、株主の皆様にご判断いただくための補足情報を提供するとともに、改めて当該議案へのご理解を賜りたく、お願い申し上げます。

記

1. 対象議案

第4号議案 監査役2名選任の件
候補者番号1 伊藤 公一 氏（新任・社外監査役・独立役員）

2. ISSの反対推奨内容

同氏の重要な兼職先である東京大学と当社子会社との間で共同研究を行っており、ISSの独立性の基準を満たしていないとの判断がなされたため。

3. 当社の見解について

同氏は、2005年以降、東京大学大学院の助手・助教・特任准教授を務めておられます。

一方、当社は子会社において、東京大学との間で共同研究を行っておりますが、同氏は当該共同研究に関与したことは一切なく、また、2021年度における東京大学との共同研究において、当社子会社が負担した研究費は約5百万円と当社連結売上高の0.01%と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する旨を、同取引所に届け出ております。

以 上