

平成 23 年 12 月 19 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 光 通 信
代表者の役職氏名	代表取締役社長 玉村 剛史 (コード番号：9435 東証第一部)
問 い 合 せ 先	広 報 ・ I R 課
T E L	0 3 - 5 9 5 1 - 3 7 1 8

株式会社京王ズホールディングスに対する株主提案に関するお知らせ

当社は、当社の携帯電話販売事業において業務提携を行っております株式会社京王ズホールディングス（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長 佐々木 英輔、東証マザーズ 3731、以下京王ズ HD）が平成 24 年 1 月開催予定の定時株主総会において 5 名の取締役候補ならびに 3 名の監査役候補の選任の件に関する株主提案を平成 23 年 12 月 3 日付で提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 通知の内容

第一号議案 取締役 5 名選任の件

候補者番号 1 谷口 政一郎（株式会社オービーエム・トーキョー、株式会社センターモバイル、株式会社ジェイズ代表取締役）

候補者番号 2 志田 洋二（株式会社 VL フィナンシャルパートナーズ代表取締役）

候補者番号 3 小山 正人（株式会社光通信 社長室・パートナー戦略室・戦略合弁課統轄）

候補者番号 4 貝森 日出男

候補者番号 5 湯瀬 昭宏

第二号議案 監査役 3 名選任の件

候補者番号 1 佐藤 秀利（株式会社 AIS・JAPAN、グローバルデスク株式会社、株式会社デジタルサイネージソリューション、株式会社北日本教育研究所、株式会社南日本教育研究所、株式会社東日本教育研究所、株式会社西日本教育研究所、株式会社ジョインアップ、株式会社アイネットサポート監査役）

候補者番号 2 杉田 将夫（株式会社ディーエイチ代表取締役）

候補者番号 3 川合 宏一（マックス総合税理士法人代表社員税理士）

2. 当該通知の提出経緯

今回の株主提案は、京王ズ HD が平成 23 年 11 月 17 日付の「第三者調査委員会による最終報告書

の公表について」において報告されている通り、代表取締役社長の佐々木氏及び佐々木氏の個人会社への長期にわたる資金流出が取締役会に上程されず不適切な方法により行われていたこと、数年間にわたり売上高や利益の架空計上が行われていたこと、同社契約書面の偽造を行い監査法人に提出したこと等様々な旧経営陣の不正行為に対して、第三者調査委員会の指摘するとおりその責任を追及し、佐々木氏の影響下でない取締役及び監査役の選任を提案することを目的とするものであり、同社の経営権獲得を目的とするものではないとさせていただきます。

よって、当社といたしましては、京王ズ HD の大株主である立場から、下記要件を満たす経営陣であれば、全面的に協力してまいります所存です。

- ①佐々木氏及び不正行為に関わった旧経営陣との利害関係がない。
- ②佐々木氏及び不正行為に関わった旧経営陣に必要な責任追及を行うことその他今回の京王ズ HD の不利益な状況に対して適切な対応をとることができる。
- ③今回明らかになった同社が被った損害、未回収債権の速やかな回収を積極的に行う方針をもち今後の同社の再建と企業価値の向上を前向きに検討する能力と意欲がある。

そのような候補者が現れ、また当社が提案させていただく経営陣よりも上記の内容を適切に実行できる候補者であれば当社としましても会社提案に賛同する準備があります。しかしながら、現時点では、適切な候補者の公表がなく株主提案期限が到来したため、大株主として京王ズ HD の価値を毀損させない現時点での取りうる最大限の防衛策として今回の株主提案に至った次第です。

以上