

平成 29 年 6 月 9 日

株主・投資家の皆さまへ

会社名 株式会社池田泉州ホールディングス

代表者名 代表取締役社長 藤田博久

当社第 8 期定時株主総会 第 4 号議案に関する補足説明について

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、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会の第 4 号議案「監査役 4 名選任の件」の一部候補者につきまして、Institutional Shareholder Services Inc. が反対することを推奨しているとの情報を入手いたしました。反対理由は、候補者番号 第 4 番(中西孝平氏)の社外監査役としての独立性が十分に保たれていないとのこと。つきましては、当該議案に対し、下記のとおり補足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、補足説明の内容をご確認いただき、当該議案に関し、なにとぞご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

第 4 号議案 「監査役 4 名選任の件」 候補者番号 4 番 社外監査役候補者 中西孝平氏の独立性に関する補足事項

中西孝平氏が在籍していた(株)国際協力銀行と当社の子会社である(株)池田泉州銀行とは、業務協力協定を締結しておりますが、中西孝平氏は、(株)国際協力銀行を平成 25 年 6 月に退職しており、退職から 4 年が経過しております。

(株)池田泉州銀行と(株)国際協力銀行との業務協力協定の内容につきましては、以下のとおり海外に進出する本邦企業へのサポートを目的としており、対価の授受を伴うような業務協力協定ではございません。

〔ご参考：業務協力協定内容〕

- (1) 本邦企業の経営環境及び海外事業活動等、幅広い事項に関する情報の交換
- (2) 海外投資環境等に関する可能な範囲での情報交換
- (3) 海外投資環境等に関するセミナーの共同開催等
- (4) (株)国際協力銀行の融資制度を含む活動状況に関する情報提供及び両行共同での新たな海外事業に関する融資制度の検討・開発
- (5) 両行が協調して融資・保証を実施している案件に係る情報の交換および連携
- (6) その他、グローバルに展開されるビジネスに係る情報交換及び連携

以上のことから、当社は、中西孝平氏が(株)国際協力銀行の影響を受けるおそれはなく、当社に対し十分な独立性を有し、かつ当社の社外監査役として適任であると考えております。

以 上