



平成 29 年 6 月 12 日

株主各位

会 社 名 上村工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 上村 寛也
(コード番号 4966 東証第 2 部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 片山 恵嗣
(TEL 06-6202-8518)

当社第 89 期定時株主総会の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、厚く御礼申し上げます。

この度、平成 29 年 6 月 29 日に開催予定の当社第 89 期定時株主総会で上程をしております議案の内、第 3 号議案②、第 3 号議案③、第 4 号議案に関して議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services Inc. (以下 ISS) が反対推奨を行っているとの情報入手致しました。

つきましては、当該議案に関しまして、下記の通り当社の考えについて補足説明をさせていただきますので、内容をご確認頂き、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. ISS の反対推奨内容

第 3 号議案②：社外監査役候補者 亀岡強氏に対して取引先（過去）関係者として独立性不足との判断で反対推奨。

第 3 号議案③：社外監査役候補者 飯島亨氏に対して取引先関係者として独立性不足との判断で反対推奨。

第 4 号議案：退任監査役 染手正之氏に対する退職慰労金贈呈に対して支給額が開示されていないという理由で反対推奨。

2. 当社の考え方及び補足説明

第 3 号議案②

《監査役候補者 亀岡強氏》

亀岡強氏は㈱亀岡合同総研の監査役に過去に就任していた経歴を持ちますが、同社

の業務執行者でなく、東京証券取引所の独立性判断基準にも抵触しないことから、説明は省略させて頂いておりました。取締役候補者の高橋章彦氏も(株)亀岡合同総研の出身者であり、「独立役員届出書」に当社と同社の関係性を数字で説明させて頂き、ISSから賛成推奨頂いております。(同社売上高に占める当社の割合は 1.0%) 亀岡強氏につきましても、同様でありますので ISS の独立性判断基準においても特に問題はないものと判断致します。

第 3 号議案③

《監査役候補者 飯島亨氏》

平成 29 年 3 月期の当社の住友金属鉱山(株)に対する支払額は 33 億 5 千万円であり、同社の売上高の 0.5%に過ぎず、独立性について特に問題ないと考えております。

第 4 号議案

《退職慰労金支給額開示》

退任監査役 染手正之氏に対する退職慰労金の額は、役員退職慰労金規程に基づき、年額 80 万円に在任期間を乗じ、功労金を付加して 350 万円と致しました。なお、この退職慰労金につきましては、毎年の役員報酬額として引当て計上しております。

株主・投資家の皆様におかれましては、上記の当社の考え方をご理解頂き、本株主総会における議決権行使をして頂きますようお願い申し上げます。

以上