

2020年3月6日

各位

会社名 株式会社 堀場製作所
代表者名 代表取締役社長 足立 正之
(コード番号 6856 東証第一部)

第82回定時株主総会における第1号議案及び第2号議案に関する補足説明について

2020年3月28日開催予定の当社第82回定時株主総会における第1号議案「取締役8名選任の件」及び第2号議案「監査役3名選任の件」につきまして、株主の皆様により良くご理解いただくため、下記のとおり補足させていただきたいと存じます。

株主の皆様におかれましては、本内容をご確認いただき、当該議案に関し何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

記

1. 第1号議案 取締役8名選任の件

候補者番号8－竹内 佐和子氏について

※当社第82回定時株主総会招集ご通知42～43ページをご参照ください。

竹内 佐和子氏は、山形大学工学部（学術院）の客員教授を務めておられますが、当社と同大学との間には、研究開発に関する取引関係があります。その取引額は1百万円未満で、同大学の直近会計年度における収益に対して0.01%未満です。その結果、当社の定める「独立社外役員の独立性判断基準」を満たしており、同氏の独立性に問題はないと判断しております。

2. 第2号議案 監査役3名選任の件

(1) 候補者番号2－山田 啓二氏について

※当社第82回定時株主総会招集ご通知45～47ページをご参照ください。

山田 啓二氏は、京都産業大学の学長補佐、法学部法政策学科教授を務めておられますが、当社と同大学との間には、研究開発等に関する取引関係があります。その取引額は3百万円未満で、同大学の直近会計年度における事業活動収入に対して0.01%です。その結果、当社の定める「独立社外役員の独立性判断基準」を満たしており、同氏の独立性に問題はないと判断しております。

(2) 候補者番号3－田邊 智子氏について

※当社第82回定時株主総会招集ご通知46～47ページをご参照ください。

田邊 智子氏は、株式会社京都メディカルクラブの代表取締役社長を務めておられますが、当社と同社との間には、健康診断等に関する取引関係があります。その取引額は2百万円未満で、同社の直近会計年度における売上高に対して0.42%です。その結果、当社の定める「独立社外役員の独立性判断基準」を満たしており、同氏の独立性に問題はないと判断しております。

以上