



株主の皆様へ

平成 29 年 6 月 9 日

会社名	株式会社 キッツ
代表者名	代表取締役社長 堀田 康之
コード番号	6498 (東証第一部)
問合せ先	経理部長 川口 忠昭 Tel (043) 299 - 0114

第 103 回定時株主総会、第 3 号議案に関する補足について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成 29 年 6 月 27 日に開催を予定しております当社第 103 回定時株主総会の第 3 号議案「補欠監査役 1 名選任の件」の候補者につきまして、Institutional Shareholder Services, Inc. (以下「ISS」) が反対することを推奨しているとの情報をいただきました。反対理由は、候補者(光藤昭男氏)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であります。

つきましては、当該議案に関し、下記のとおり補足させていただきます。株主の皆さまにおかれましては、当補足説明をご確認いただき、当該議案に関し、何卒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

1. 第 3 号議案「補欠監査役 1 名選任の件」(補欠監査役候補者 光藤昭男氏)について

- (1) 当該候補者の氏名・略歴等(第 103 回定時株主総会招集ご通知掲載)(中略)
- (2) 当該候補者の独立性に関する補足事項

東京証券取引所に提出した 2016 年度の「独立役員届出書」の 3「独立役員の属性・選任理由の説明」の「該当状況についての説明」において、「光藤昭男氏は、当社の取引先である株式会社荏原製作所の出身であります。同社との取引金額は僅少であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。」と記載しております。株式会社荏原製作所との取引内容については、当社の代理店を介する当社製品の間接的な売買取引を行っているものであります。その規模は年間 1 億円程度(第 103 期当社単体売上高の 0.16225%)とごくわずかであり、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。

さらに、光藤昭男氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、現在も当社取締役会ならびに監査役会において、グローバルな観点から有意義な発言を行っております。また、監査役に就任した場合、その豊富な経験を今後も当社の監査に反映し、独立的な立場で当社の業務執行に関する意思決定における妥当性及び適正性の見地から適切な助言をいただけるものと判断し、補欠監査役としての選任をお願いするものであります。

株主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、当該議案に関して何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上