



2026年3月20日

各 位

会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ
代表者名 取締役 代表執行役 CEO 松山 達
(コード番号 6464 東証プライム)
問合せ先 IRディレクター 原 あす香
(TEL 06-6224-0193)

第20期定時株主総会における議案に関する補足説明について

2026年3月26日開催予定の第20期定時株主総会における議案「取締役7名選任の件」の候補者である加藤ゆう里氏につきまして、議決権行使助言会社が、加藤ゆう里氏の前事業年度における監査委員会の出席率に関する情報が不足していることを理由として反対推奨するレポートを発行している事実を確認しました。

本件につきまして、加藤ゆう里氏の前事業年度における監査委員会の出席率は90%であり、議決権行使助言会社の反対推奨基準に抵触するものではありません。

株主・投資家の皆さまにおかれましては、本内容をご確認いただき、当該議案に関しご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

記

1. 対象の議案および取締役候補者

- ・議案「取締役7名選任の件」
- ・取締役候補者 候補者番号5 加藤ゆう里氏（社外・独立）

2. 監査委員会の出席率状況（2025年1月1日～2025年12月31日）

- ・就任後開催された監査委員会10回のうち9回出席（出席率90%）

以上