



2025 年 6 月 6 日

各 位

会 社 名 三 愛 オ ブ リ 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 隼 田 洋
(コード番号 8097 東証プライム)
問合せ先 総 務 部 長 渡 部 伸 治
(TEL. 03-6880-3100)

第 94 回定時株主総会の議案に関する補足説明

2025 年 6 月 26 日開催予定の第 94 回定時株主総会における第 2 号議案「取締役 7 名選任の件」につきまして、議決権行使助言会社の Institutional Shareholder Services Inc.（以下 ISS 社）が、現代表取締役 2 名の再任に反対推奨しております。

株主の皆さまにおかれましては、当該議案に関して下記のとおり補足させていただきますので、当該議案に関しご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ISS 社の反対推奨の内容

ISS 社は「株主総会後の取締役会の構成において、社外取締役を 3 分の 1 以上とする」ことを要請しております。

当社は、本年の定時株主総会にて第 2 号議案「取締役 7 名選任の件」を承認可決いただきますと、取締役 7 名、うち社外取締役 2 名の体制となり、この基準を満たさないこととなります。

2. 当該体制となった理由および今後の対応

当社は、2025 年 2 月 28 日付の取締役会にて、定時株主総会後の体制を取締役 8 名、うち社外取締役 3 名（社外比率 37.5%）とすることを内定しておりました。しかしながら、5 月 13 日に開催した指名・報酬諮問委員会および取締役会を受けて取締役候補者 1 名が急遽辞退することとなったため、取締役 7 名、うち社外取締役 2 名（社外比率 28.6%）の体制で定時株主総会の議案を上程しております。

当社といたしましても、社外取締役を有効に活用することが、取締役会の健全かつ活発な運営ひいては企業価値の向上に寄与することを十分認識しており、2026 年開催予定の定時株主総会にて社外比率 3 分の 1 以上の水準となる人選を進めてまいります。

以 上