

2024年6月27日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫  
(コード番号：3865 東証プライム)  
問合せ先 執行役員広報室長 外川 義治  
電 話 03-3245-4500

第186回定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の第186回定時株主総会において、下記のとおり、会社提案は全議案が可決され、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.及びOasis Investments II Master Fund Ltd.（以下、総称して「オアシス」といいます。）並びに大王海運株式会社より提案された株主提案は、全議案否決されました。なお、オアシスグループから提案された代表取締役1名解任の件及び社外取締役4名解任の件については、オアシスグループ及びオアシスグループの主張に同調する旨表明されていた大王海運グループを除く株主の99%以上の反対をもって、否決されました。

これは、株主の皆様が当社の主張を十分にご理解され、当社の経営方針等についてご賛同いただいた結果であると認識しております。

株主の皆様から受けた次のとおりのご信任のもと、今後も中長期的な企業価値及び株主利益の向上に継続して取り組んでまいります。

- ・ 現当社代表取締役社長及び社外取締役をはじめとする現当社役員体制のご信任
- ・ 大王製紙株式会社とは、オアシスグループや大王海運が主張していた経営統合ではなく、戦略的業務提携を推進する当社の経営方針及び当社のガバナンス体制のご信任
- ・ 大王海運らが当社対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置発動のご信任

記

1. 会社提案<第1号議案から第4号議案まで>

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき9円と決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり上野学氏が再任、井上寅喜氏、近藤剛氏の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上寅喜氏、近藤剛氏の両氏は社外監査役です。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり有賀茂夫氏が再任、水口秀氏が新たに選任されました。

第4号議案 大王海運らが当社対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置発動に関する承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。本件の承認可決により、今後、大王海運らが、本対応方針所定の手続きを遵守せず、大規模買付行為等に着手したと認められる場合は、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会によって対抗措置が発動されることとなります。

**2. 株主提案<第5号議案から第11号議案まで>**

第5号議案 代表取締役1名解任の件

本件は、否決されました。

第6号議案 社外取締役4名解任の件

本件は、否決されました。

第7号議案 社外取締役5名選任の件

本件は、否決されました。

第8号議案 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件

本件は、否決されました。

第9号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、否決されました。

第10号議案 取締役5名選任の件

本件は、否決されました。

第11号議案 社外取締役の個人別固定報酬額決定の件

本件は、否決されました。

以上