

株主・投資家の皆さまへ

平成29年6月2日

会社名 株式会社 第一興商  
代表者 代表取締役 林 三郎  
コード番号 7458 (東証一部)  
問合せ先 経営企画部  
電話番号 03-3280-2774

### 第42回 定時株主総会、第3号議案に関する補足について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、当社第42回定時株主総会（平成29年6月23日開催予定）の第3号議案（取締役12名選任の件）における候補者番号12の増田千佳氏に関しまして、Institutional Shareholder Services, Inc. (ISS 社)は取締役会への出席状況が75%を下回ることから反対を推奨しているとの情報を入手いたしました。

つきましては、当該議案に関して、下記の通り補足させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

#### 記

<増田千佳氏の取締役会への出席状況について>

招集ご通知では増田社外取締役の取締役会への出席状況は73%となりました。（ご参考：「第42回 定時株主総会 招集ご通知」P. 18、28、34の記載内容）これは就任2期目（第42期）のみの出席状況であります。

ISS社は当該役員選任の判断要素に取締役会の出席率を採り上げておりますが、この場合、当社は在任期間通算の出席状況を以って評価すべきと判断しております。

したがって、以下にその状況を記載致します。

株主・投資家の皆さまにおかれましては、以下の状況をご考慮いただき、招集ご通知でご案内しております増田氏の再任理由および当社見解にご理解賜りますようお願い申し上げます。

	41期※			42期（招集通知）			在任期間通算		
	開催回数	出席回数	出席状況	開催回数	出席回数	出席状況	開催回数	出席回数	出席状況
定例	10	10	100%	12	10	83%	22	20	91%
臨時	4	4	100%	10	6	60%	14	10	71%
計	14	14	100%	22	16	73%	36	30	83%

※第41回定時株主総会（平成28年6月24日開催）にて、増田氏が取締役に選任された後の開催回数と出席回数

（注）当社取締役会のスケジュールは月1回の「定例」ほか決算日程等にあわせた「臨時」について、事前（来期開催スケジュールを1～2月中）に取締役及び監査役へ案内しております。

第42期においては、合計20回（定例12回、臨時8回）の取締役会開催を予定していましたが、臨時取締役会に関して事前案内とは異なる予定外の追加開催が2回、日程変更が1回生じたことから、当該計3回については増田氏の都合がつかず、止む無く欠席となったものであります。なお、出席できない臨時の取締役会についても、会社としては事前に案件の詳細な情報を提供しており、その際、疑問・不明な点がありましたら、提言や助言を受けるものとし、その旨、当該取締役会にも反映する運用としております。

以上