



2025年6月6日

各 位

株式会社A & Dホロンホールディングス
代表取締役執行役員社長 森島 泰信
(コード番号：7745 東証プライム市場)
問合せ先 取締役上席執行役員 高橋 浩二
電話番号 048-593-1590

当社第48回定時株主総会の第3号議案に関する ISS レポートに対する当社見解について

2025年6月25日に開催予定の当社第48回定時株主総会（以下、本定時株主総会という。）において、議決権行使助言会社の Institutional Shareholder Services, Inc.（以下、ISS という。）が、第3号議案において、当社が社外監査役候補者として選任をお願いしております小林茂夫氏に対して、反対推奨をする旨の英文レポート（以下、本レポートという。）が発行されていることを認識いたしました。

第3号議案に関する当社の考え方等は、本定時株主総会の招集ご通知「株主総会参考書類」等に記載のとおりであります。本レポートに対する当社見解につきまして、下記のとおりご説明いたします。

株主の皆様には、改めて本議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 対象議案

第3号議案 監査役1名選任の件
候補者氏名 小林 茂夫

2. 本レポートの反対推奨内容

ISSは、小林茂夫氏が当社の会計監査人である、有限責任あずさ監査法人の勤務経験があることから、ISSが定める独立性の基準を満たしていないため、反対推奨としています。

なお、ISSは独自の判断基準である『2025年版 日本向け議決権行使助言基準』の「独立性基準」において、「会社の監査法人において、勤務経験がある」場合には独立していないと判断する旨を表明しております。

3. 当社見解

小林茂夫氏は、過去に当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人にパートナーとして在籍しておりましたが、同監査法人を2019年6月に退所しており、同監査法人の在籍中には当社の会計監査には一切関与していません。また、退所後においても当社との関係が一切なかったことから、同氏の独立性は十分に確保されていると判断しております。

また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、同氏が監査役に就任される場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

同氏は公認会計士としての実務経験や会社運営の経験を有しており、その専門的な見識と経験を当社の監査業務に反映し、経営全般の監視に活かしていただきたく、社外監査役として選任をお願いするものであります。

以 上