

各位

2024年5月31日
株式会社ストラテジックキャピタル
代表取締役 丸木強

東亜道路工業株式会社（東証プライム：コード1882）への
株主提案の一部取り下げについて

INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP 及び弊社（以下「提案株主」と総称します。）は、本年4月22日付の書面により、本年6月に開催される東亜道路工業株式会社（以下「当社」といいます。）定時株主総会における会議の目的たる議案を提案いたしました。

しかしながら、これらの議案のうち「議題2. 不祥事への対応に係る定款変更の件」及び「議題3. 顧問、相談役の廃止に係る定款変更の件」は、下記の理由により取り下げることといたしましたことをお知らせします。

記

2024年5月10日付で当社が開示した「株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ」において、当社は、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違反行為等の不祥事が生じた場合には、第三者委員会により調査を行い、再発防止策を提言、公表する旨を当社のコンプライアンス規程に追加すること、及び当社の役員経験者からは当社又は関連子会社の顧問及び相談役等の役職に選任できない旨を当社の社内規程に追加することを取締役会で決議した旨、発表いたしました。

従って、提案株主が株主提案を通じて求めていた内容の一部は達成されたと考えられるため、提案株主が提案する議題のうち、「議題2. 不祥事への対応に係る定款変更の件」、及び「議題3. 顧問、相談役の廃止に係る定款変更の件」を取り下げます。

以上