

平成 27 年 8 月 29 日

黒田電気株式会社  
取締役 黒田 信行 様

株式会社 C&I Holdings  
代表取締役 村上 純



### 黒田電気経営幹部の関与する不正について

平成 27 年 8 月 21 日に開催された当社の臨時株主総会に先立つ 8 月 5 日に、黒田電気「自生会 従業員一同」の書面として「声明文」と題する書面を黒田電気ホームページ（HP）に掲載したことはご存じいただいていることと思います。この声明文は、黒田電気の「自生会 従業員一同」が弊社の提案した取締役 4 名選任の件に「強く反対する意思を表明」しているものです。しかしながら、当該声明文は黒田電気従業員から事前に了承を得ることなく勝手に、黒田電気経営幹部の指示に基づいて、黒田電気本社幹部が作成公表したものであり、従業員の総意を反映するものではない、という事実を弊社は知るに至りました。

弊社はこの事実を当初間接的な形で知ったのですが、その後弊社として可能な範囲で独自に調査を行った結果、その事実が揺るぎないものであるという確信を得ております。弊社は、黒田電気の HP 上で開示された文書が経営幹部の関与の下でねつ造されたことは極めて重大なコンプライアンス違反に当たると考えており、早急にしかるべき対応が取られる必要があると考えております。また、同時に、黒田電気として公に対して開示した文書である以上、その文書が不正に作成されたものであったことを上場企業として一刻も早く適切な形で公にしなくてはならないと考えております。

一方、この事実を弊社が単独で明るみに出すことには躊躇を感じております。その理由は、本来こうした社内の不祥事は黒田電気社内の自浄作用を働かせることによって解決されることが望ましく、そうした自浄作用を有する企業こそがコーポレートガバナンスの整った企業であると胸を張ることができるからです。先般の臨時株主総会で、弊社と黒田電気取締役会はコーポレートガバナンスについての異なった見解を有し、意見は対立いたしました。しかしながら、黒田電気の将来を望む姿勢は同じであるはずで、株主と株主からの委託を受けた経営者が協力して企業価値を守り、さらに高めていくことこそがコーポレートガバナンスの神髄であると弊社は考えております。繰り返しになりますが、どうか本件につき迅速かつ厳格な調査と、コンプライアンス違反の事実が確認された場合には速やかな社内および社外への対応を行っていただき、黒田電気の企業価値の棄損を最小限にとどめられるよう尽力していただくようお願い申し上げます。なお、弊社としては、本件の重大性と緊急性に鑑み、9 月 2 日（水）を期限として何かしらの黒田電気の対応がなされ

るべきであると考えております。もし、途中経過において弊社がお手伝いできることがある場合にはご相談ください。

本書面は、黒田電気の取締役の皆様全員に個別に送らせていただいております。すべての取締役の方々が各々のイニシアティブとリーダーシップを発揮して、本件に取り組んでいただくことを株主として期待してのことです。どうか、ご理解ください。

最後に、黒田様には当然ご理解いただいていることを承知の上で以下を申し添えます。社内の不正をなくしたいと願う社員は、大いなる勇気を振り絞って行動しますが、その個人的な見返りは一切なく、正義の心と、そして会社と仲間への愛情がその支えとなっています。どうかそうした勇気ある社員がいたたまれない立場に追いやられるようなことが絶対に無いように、細心のご配慮をもって本件に対応していただくようお願い申し上げます。

以上

平成 27 年 9 月 2 日

株式会社 C&I Holdings  
代表取締役 村上 絢様

平成 27 年 8 月 29 日付、貴書簡「黒田電気経営幹部の関与する不正について」につき現時点での検討結果を以下の通りご連絡いたします。

記

1. 私どもは、今回改めて自生会幹部に同会が 8 月 5 日付にて公表した声明文の賛否につき確認したところ、添付内容の文書を得ました。(個人情報に関わることゆえ個人名は割愛しておりますが、各人の自署を得ております。)
2. 一方で、貴社が指摘している論点につきましては、外部有識者も含め改めて検討することとしましたので、これにつきましては改めてご返答させていただく所存です。

黒田電気取締役一同を代表して

取締役代表執行役社長

細川浩一



2015 年 9 月 2 日

黒田電気取締役会御中

私ども黒田電気自生会は、本年 8 月 5 日付で「声明文」を公表し、8 月 21 日に開催予定（当時）の臨時株主総会での取締役選任議案への反対を表明いたしました。

今般、臨時株主総会にて当該選任議案は否決されたことにつき取締役の方々のご尽力に感謝すると共に、現在も自生会としての立場は変わっていないことを改めて表明いたします。

以上

自生会会長	(署名済み)
-------	--------

自生会副会長	(署名済み)
--------	--------

自生会東部ブロック長	(署名済み)
------------	--------

自生会中部ブロック長	(署名済み)
------------	--------

自生会西部ブロック長	(署名済み)
------------	--------