

平成 27 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 **黒田電気株式会社**
代 表 者 取締役兼代表執行役社長 細川 浩一
(コード番号 7517 東証第一部)
問 合 せ 先 業務執行役員 経営企画本部長 持丸 守
(電話番号 03-5764-5500)

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社株主より、会社法第 297 条第 1 項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を、平成 27 年 6 月 26 日付けで受領いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 本請求をした株主

本請求をした株主は株式会社 C & I Holdings（東京都港区南青山三丁目 8 番 3 7 号 代表取締役 野村 絢）および株式会社南青山不動産（東京都港区南青山三丁目 8 番 3 7 号 代表取締役 野村 絢）（以下、2 社を総称して「請求人ら」といいます。）であり、請求人らは、あわせて総株主議決権の 100 分の 3 以上の議決権を 6 カ月以前より有する株主です。

2. 本請求の目的である事項

取締役 4 名（鈴木俊英氏、金田 健氏、村上世彰氏、福島啓修氏）選任の件

3. 提案及び招集の理由（要旨）

請求人らは、当社が、株主の目線による適切なガバナンスがなされていないものと考え、今後 3 年間は利益の 100% を株主還元することが十分可能であると考えており、M&A 等を積極的に進めていくことによって、当社の現在の中期経営計画（2018 年 3 月期 売上高 4,000 億円 営業利益 130 億円）の実現を前倒しするとともに、売上高 1 兆円企業の実現を推し進めていくことを目指すべきと考えていることから、これらの施策を推進していくのに相応しい社外取締役として前記記載の取締役 4 名を選任する議案を速やかに可決することが当社における株主価値最大化に資すると考え、臨時株主総会の開催を請求するとのことです。

4. 本請求への当社の対応方針

本請求に対する、当社の対応方針につきましては、慎重に検討してまいりますので、決定次第お知らせいたします。

以 上