



平成 26 年 11 月 26 日

各 位

会社名 株式会社雪国まいたけ
代表者名 代表取締役会長兼社長 鈴木 克郎
(コード番号1378 東証第2部)
問合せ先 取締役副社長 上野 紘一
(電話番号 025-778-0111)

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、下記のとおり、平成 26 年 11 月 25 日付にて、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を受領いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本請求をした者（以下、「請求株主」といいます。）

若井 猛（新潟県南魚沼市 所有議決権個数 9521 個）

大平 安夫（新潟県南魚沼市 所有議決権個数 3032 個）

坂本のりみ（東京都中野区 所有議決権個数 213 個）

2. 本請求の内容

（1）株主総会の目的たる事項

ア 取締役 4 名（山本忠義氏、桜井俊雄氏、角谷勝海氏、平川滋氏）選任の件

イ 監査役 1 名（田口喜一氏）選任の件

（2）招集の理由（要旨）

請求株主による本請求の理由の要旨は、以下のとおりです。

ア 取締役 4 名選任の件

平成 26 年 6 月の当社定時株主総会で選任された取締役 6 名のうち 5 名が、当社の従業員出身者ではなく食品業界の出身者ではないため、当社の内部事業運営状況と製造現場状況を熟知する者が取締役会

の構成員として参加することが、当社の企業利益を増進し、企業価値を高めるために、ぜひとも必要であること、及び、金融に精通し上場会社の代表取締役としての経験を有する平川滋氏による経営監督機能を果たすべきであること等。

なお、取締役候補者の略歴は別紙記載のとおりとのことであり、このうち、山本忠義氏、桜井俊雄氏及び角谷勝海氏は、当社の従業員又は元従業員若しくは元取締役とのことであります。

イ 監査役1名選任の件

平成26年6月の当社定時株主総会で選任された監査役3名の全員が、当社の従業員出身者ではなく食品業界の出身者ではないところ、当社の経理部長を約10年間にわたって務め、その後当社の常勤監査役を4年間にわたって務めた田口喜一氏は当社の内部会計経理状況を熟知しており、食品業界の内情にも精通していることから、同氏に当社の監査役会に加わって頂きたいこと等。

なお、監査役候補者田口喜一氏の略歴は、別紙記載のとおりとのことであり、当社の元従業員かつ元監査役とのことであります。

3. 本請求への当社の対応方針

本請求に関する当社の方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討して決定する所存です。

なお、当社の取締役5名が、当社の従業員出身者ではなく食品業界の出身者ではないところのご指摘につきましては、当社では、当社の業務運営を熟知するプロパー社員7名を執行役員に登用し、将来の取締役候補とするための、経営機構改革を平成26年10月1日より実施しているところです。これにより、当社では、社外出身者を中心とする取締役会が、業務を熟知する執行役員による執行を監督するという、監督と執行を分離した適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。又、現在の当社取締役は、金融に精通した者や上場会社の専務取締役経験者など、当社の業務運営にあたり十分な専門知識及び経験を有し、十分にその職務を果たしております。

当社の監査役につきましても、それぞれの専門知識と経験を背景として、取締役の職務執行の適法性にかかる監査を、何ら不足なく実施して頂いております。

以上

(別紙) 略歴

1 取締役候補者略歴

(1) 氏名 山本忠義 (やまもと ただよし) 昭和 17 年 9 月 13 日生
略歴

昭和 40 年 4 月 株式会社大光相互銀行(現 株式会社大光銀行) 入行

平成 3 年 11 月 株式会社雪国まいたけ入社、生産本部付部長

平成 5 年 6 月 同社取締役

[平成 17 年 6 月 同社取締役退任]

平成 17 年 7 月 同社嘱託顧問

平成 21 年 4 月 株式会社雪国まいたけ執行役員管理本部長

平成 21 年 6 月 同社取締役兼執行役員管理本部長

平成 21 年 12 月 同社取締役兼執行役員管理本部長兼情報システム部長

平成 24 年 6 月 同社退任

平成 26 年 6 月 株式会社雪国まいたけ嘱託顧問

(2) 氏名 桜井俊雄 (さくらい としお) 昭和 28 年 6 月 18 日生
略歴

昭和 60 年 5 月 株式会社雪国まいたけ入社

昭和 63 年 1 月 同社取締役就任

平成 23 年 6 月 同社取締役退任

平成 26 年 6 月 (株) 雪国バイオフーズ代表取締役社長(現任)

平成 26 年 7 月 同社生産本部長

平成 26 年 10 月 同社執行役員生産本部長(現任)

(3) 氏名 角谷 勝海 (かくたに かつみ) 昭和 48 年 8 月 26 日生
略歴

平成 8 年 4 月 三光純薬株式会社入社

平成 13 年 2 月 株式会社雪国まいたけ入社

平成 17 年 1 月 同社大阪営業所長(現任)

(4) 氏名 平川 滋 (ひらかわ しげる) 昭和 25 年 5 月 5 日生
略歴

昭和 49 年 4 月 株式会社東京銀行 (現(株) 三菱東京 U F J 銀行) 入行

昭和 55 年 4 月 同社本店証券部部長代理

平成 21 年 6 月 株式会社イクヨ(東証市場第 2 部) 執行役員

平成 22 年 1 月 同社常務執行役員管理統括部長
平成 22 年 6 月 同社代表取締役常務管理統括部長
平成 23 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 25 年 7 月 同社顧問

2 監査役候補者略歴

氏名 田口 喜一（たぐち きいち） 昭和 23 年 3 月 15 日生

略歴

平成 2 年 8 月 株式会社雪国まいたけ入社
平成 8 年 7 月 同社経理部長兼財務課長
平成 18 年 1 月 同社企画管理部長代理兼財務課長
平成 20 年 2 月 同社退社
平成 22 年 6 月 同社常勤監査役
平成 26 年 6 月 同社常勤監査役退任

※ 別紙略歴記載の各略歴は、[] 部分を除き、本請求に関する書面記載の略歴を抜粋したものであり、その記載の正確性については、請求株主の記載に全面的に依拠するものであります。

