



平成 22 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ミスミグループ本社  
代 表 者 名 代表取締役会長・CEO 三枝 匡  
(コード番号:9962 東証第一部)  
責任者役職名 経営総務室 広報・IR 担当  
ジェネラルマネジャー 岡本 保  
(TEL:03-3647-7037)

### 当社第48回定時株主総会の議案に対する リスクメトリックスグループ Institutional Shareholder Services, Inc.の反対推奨について

この度、当社は 2010 年 6 月 17 日に開催予定の第 48 回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)の第 3 号議案(監査役選任議案の候補者番号2番)について、リスクメトリックスグループの議決権行使コンサルティング会社である Institutional Shareholder Services, Inc. (以下、「ISS」といいます。)が、反対推奨を行っているとの情報を入手いたしました。

当社では、ISS の推奨内容を詳細に分析しましたが、ISS の根拠には重大な事実誤認が含まれていると判断したことから、再度、株主の皆様へ正しい情報を提供させて頂くと共に、改めて該当議案へのご理解を賜りたくお願いする次第です。

ISS は、当社が監査役の選任を予定している竹俣 耕一氏に対して、以下の理由から反対行使を推奨しております。

#### <ISS の反対推奨内容>

- 竹俣 耕一氏は当社メインバンクの株式会社三菱東京UFJ銀行の前身である株式会社東海銀行の元 Executive (執行役)であり、当社の活動に対し独立した監視機能を果たすことが期待できない。

これに対して、当社は ISS が明示した上記理由には、以下の事実誤認があると考えております。

#### <事実誤認の事項>

- 竹俣 耕一氏は、大学卒業後の 1976 年に東海銀行に入行し、5 年半在籍した後、1981 年(29 年前)に同行を退職しています。竹俣氏は、同行に在籍中、Executive (執行役)を務めた経歴は一切ありません。
- 当社の主要取引金融機関は株式会社みずほコーポレート銀行であり、株式会社三菱東京 UFJ 銀行(旧東海銀行)は、当社の主要取引金融機関—いわゆるメインバンクではありません。

以上の事から、竹俣 耕一氏の監査役としての独立性は十分に担保されており、また、当社にとって、適切な人材と認識しております。

<参考情報>

竹俣 耕一氏の略歴は以下のとおりです。

昭和 51 年 4 月 株式会社東海銀行入行(現 株式会社三菱東京 UFJ 銀行)  
昭和 60 年 10 月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所  
平成 3 年 6 月 株式会社マースエンジニアリング社外監査役(現任)  
平成 4 年 7 月 野村・竹俣会計事務所(現 税理士法人レクス会計事務所)代表社員(現任)  
平成 9 年 6 月 株式会社ミスミグループ本社 監査役(現任)

以上、当社議案について追加説明するとともに、ISS の当社議案に対する反対推奨の論旨について、当社の主張を述べさせて頂きました。当該議案は、当社株主価値を持続的に高めるために必要不可欠と判断し、本定時株主総会でその是非を諮るものであります。

株主の皆様におかれましては、主旨を充分ご理解いただき、第 3 号議案を含めた本定時株主総会の議案について、何卒ご高配賜りますよう、お願い申し上げます。

以 上

<本件に関するお問い合わせ先>

岡本 保

株式会社ミスミグループ本社 経営総務室

TEL: 81-3-3647-7037 / FAX: 81-3-3647-5802

E-mail: [t.okamoto@misumi.co.jp](mailto:t.okamoto@misumi.co.jp)