

2024年6月3日

フィデアホールディングス株式会社（証券コード: 8713）

代表執行役社長 CEO 新野 正博

**ISS社が当社取締役候補者3名に対し反対の議決権行使を推奨していることについて  
（当社意見の表明）**

2024年6月21日開催の当社定時株主総会における取締役候補者である布井知子氏、青木淳氏、成田恭子氏の3名について、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services 社（以下、ISS社）が、社外取締役の属性の基準により反対の議決権行使を推奨しております。

2024年3月末時点で、BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS が、当社の第10位の大株主となっており、これに関連し、布井知子氏、青木淳氏、成田恭子氏の3名が BNP パリバグループにおいて勤務経験があることから ISS 社の社外取締役としての独立性基準に抵触し、指名委員会等設置会社である当社取締役会において、株主総会後の取締役会の過半数が独立していない状態となるため、この3名の社外取締役候補者に反対の議決権行使を推奨しているものと認識しております。

本件について、当社としては、以下のとおり、布井知子氏、青木淳氏、成田恭子氏の3名の社外取締役としての独立性に問題ない旨の意見表明を行うものであります。

- 招集ご通知に記載の通り、布井知子氏、青木淳氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、成田恭子氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本定時株主総会において取締役選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定です。
- BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS は、機関投資家として純投資目的で当社株式を保有していると考えており、資本関係、人的関係など、当社と BNP パリバグループの間にコーポレートガバナンス上の支配関係は存在しておらず、3名ともに社外取締役としての独立性に問題ないと考えております。
- 取締役候補者3名は BNP パリバグループで勤務経験はあるものの、布井知子は退社後8年、青木淳は退社後19年、成田恭子は退社後14年が経過し、また3名ともにその後、他社グループや非営利法人、一般社団法人などに勤務しており、布井知子氏、青木淳氏、成田恭子氏ともに社外取締役としての独立性に問題ないと考えております。

以上