

平成 28 年 6 月 13 日

株主の皆様へ

会 社 名 株式会社 安藤・間 (呼称:安藤ハザマ)
代 表 者 名 代表取締役会長 小野 俊雄
(コード番号 1719 東証第 1 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 栗田 誠
(T E L . 03 - 6234 - 3611)

平成 28 年 3 月期定時株主総会の第 4 号議案に関する補足説明について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 28 年 6 月 29 日に開催を予定しております当社平成 28 年 3 月期定時株主総会の第 4 号議案「補欠監査役 1 名の選任の件」につきまして、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc. (以下「ISS」という) が、候補者の独立性について ISS の独立性基準を満たしていないとして、反対推奨を行っているとの情報を入手いたしました。

つきましては、当該議案に関しまして下記のとおり補足をさせていただきます。

株主の皆様におかれましては、補足説明の内容をご確認いただき、当該議案にご理解くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. ISS の第 4 号議案に対する反対推奨内容

補欠監査役候補者の平松剛実氏の重要な兼職先である西村あさひ法律事務所(以下「当該事務所」という)と当社との間で、具体的にどの程度の取引関係であるのか判断できるだけの情報が不足していたため、ISS が独立性の判断をできず反対推奨したものと推察されます。

2. 第 4 号議案の補足情報について

- ・ 候補者の重要な兼職先である当該事務所と当社との間には、現在、顧問契約の締結はありません。
- ・ 過去 3 ヶ年において、当該事務所との取引は、平成 28 年 3 月期に個別案件での法務アドバイザー業務の契約があり、その取引金額は平成 28 年 3 月期の当社連結売上高の 0.003%未満です。なお、当該業務は、平成 28 年 3 月 31 日迄に終了しております。
- ・ 候補者の平松剛実氏は、現在、当該事務所のカウンセラーですが、平成 28 年 3 月期の当該事務所と当社との取引には、一切関与していません。
- ・ 以上のとおり、当社は、補欠監査役候補者の平松剛実氏が当社に対し十分な独立性を有していると考えております。

以上