

平成 30 年 3 月 8 日

株主各位

会 社 名 株式会社 荏原製作所
代表者名 代表執行役社長 前田 東一
(コード番号 6361 東証第 1 部)
問合せ先 ガバナンス推進部長 江口 修
(電話 03-3743-6111)

第 153 期定時株主総会の第 2 号議案に関する補足について

このたび当社は、本年 3 月 28 日開催の第 153 期定時株主総会（以下「本株主総会」）の第 2 号議案（取締役 13 名選任の件）における候補者番号 9 番の橋本正博氏に関して、Institutional Shareholder Services, Inc.（以下「ISS 社」）が、反対を推奨しているとの情報を入手しました。

つきましては、当該議案に関して、下記のとおり補足させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ISS 社の反対推奨の内容

ISS 社のレポートによると、橋本正博氏の属性として「Banking Relationship(former) 取引銀行(過去)」と記載した上で反対推奨しております。これは、橋本正博氏が、過去に当社の取引金融機関（株式会社りそな銀行。以下「りそな銀行」）の前身の 1 つである株式会社大和銀行（以下「大和銀行」）に勤務した経験があることを、反対推奨の根拠とするものと推察されます。

2. 橋本正博氏が独立性のある社外取締役候補者であるとする理由

本株主総会招集ご通知 19 ページに記載させて頂いておりますとおり、橋本正博氏は平成 13 年 6 月まで大和銀行の勤務経験があります。

しかし、そもそも同氏が同行を退職してからすでに 17 年が経過している上、同氏が在籍していた昭和 47 年から平成 13 年までの期間、同行は当社の取引金融機関である現在のりそな銀行とは別の銀行であり、かつ、当社は大和銀行からの借入はなく、同行は当社の取引銀行ではありませんでした。

また、ISS 社が同氏の「所属組織」としております株式会社りそなホールディングス（以下「りそなホールディングス」）につきましても、同社は平成 13 年 12 月に大和銀行、株式会社近畿大阪銀行、株式会社奈良銀行 3 行が株式交換をして誕生した持株会社ですが、同氏は設立以前の平成 13 年 6 月に大和銀行を退職しており、同氏がりそなホールディングスに在籍した事実はありません。

したがって、同氏は、当社の取引金融機関や当社の取引金融機関の持株会社のいずれにも所属・在籍したことはないため、同氏は当社の「取引銀行」の出身者に該当致しません。

以上の理由で、橋本正博氏の独立性に問題はなく、一般株主様との利益相反を生じる恐れは全くないと判断しております。

このように、当社は、橋本正博氏が当社所定の独立性の基準を充たし、社外取締役としての独立性を充たすものと判断して社外取締役候補者としているものですので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

<参考>

当該候補者の略歴

(年齢は本定時株主総会時のものです。)

氏名：はしもと まさひろ橋本 正博
生年月日：昭和 23 年 8 月 28 日 (69 才)
略歴：昭和 47 年 4 月 株式会社大和銀行 (現 株式会社りそな銀行) 入行
平成 10 年 11 月 ダイワプルダニア銀行 (インドネシア) 社長
平成 11 年 7 月 株式会社大和銀行国際部長 (平成 13 年 6 月退職)
平成 13 年 6 月 大日本スクリーン製造株式会社
(現 株式会社SCREENホールディングス)
常務取締役、財務本部長
平成 16 年 6 月 同社専務取締役
平成 17 年 6 月 同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者 (COO)
平成 26 年 4 月 同社取締役副会長
平成 27 年 6 月 同社相談役 (非常勤) (平成 28 年 3 月退任)
平成 28 年 4 月 熊本県産業振興顧問 (現在)

以 上