



2024年6月14日

各位

会社名 TREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 阿部 光男
(コード: 9247 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 大島 伊貢
(TEL. 03-6327-2622)

議決権行使助言会社のレポートに関する当社見解について

この度、当社は、2024年6月25日に開催予定である第3期定時株主総会（以下、本定時株主総会という）の第3号議案の候補者を対象として、議決権行使助言会社 Glass, Lewis & Co., LLC（以下、グラス・ルイス社という）が、反対推奨する旨のレポートを発行している事実を認識しました。

当該レポートにおいて、グラス・ルイス社が反対推奨している内容に関する当社の見解を下記のとおりご説明いたしますので、株主・投資家の皆様におかれましては、今一度ご確認いただき、改めて当該議案へのご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. グラス・ルイス社の反対推奨内容

グラス・ルイス社は、同社の定める独立性基準を満たさないことを理由に、第3号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」の候補者である上川毅氏について反対推奨をしています。

2. 当社の見解

グラス・ルイス社は、監査等委員会の委員長（議長）については、同社が独立と判断する社外取締役であることを求めており、上川毅氏の選任について反対を推奨しています。

現在の監査等委員会の委員長は、本定時株主総会終結の時をもって退任予定であり、監査等委員会に照会したところ、上川毅氏が監査等委員である取締役に選任された場合においても、監査等委員会は、独立社外取締役3名から委員長を選任する予定である旨の回答を得ており、同社の反対推奨理由には該当いたしません。

以上