

各位

会社名 株式会社ソディックプラステック
代表者名 代表取締役社長 藤川 操
(JASDAQ・コード6401)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理本部長代理 吉岡洋二郎
TEL 045-478-1880

第17回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成21年5月19日に開示いたしました株主提案を、平成21年6月27日開催予定の第17回定時株主総会における付議議案として、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

<会社提案>

- (1) 第1号議案 定款一部変更の件
- (2) 第2号議案 取締役9名選任の件
- (3) 第3号議案 監査役2名選任の件

<株主提案>

- (4) 第4号議案 取締役5名選任の件

第4号議案は株主からのご提案によるものであります。

なお、提案株主である株式会社ソディックの議決権の数は、9,194個であります。

(i) 提案の内容

取締役5名選任の件

(ii) 提案の理由

上記株主は、第17回定時株主総会の日を以って、当社取締役9名の任期が満了することに伴い、当社の議決権数の54.96%を所有する筆頭株主として、また、当社(株式会社ソディックプラステック)及び上記株主を含む連結企業集団の上位会社として、より一層緊密な連結企業経営を目指すため、上記株主の取締役候補者及び取締役経験者である古川利彦氏、鈴木正昭氏、佐野定男氏、市川剛志氏、河本朋英氏の5名の新任取締役の選任を求めるものです。

(iii) 取締役会の意見

当社取締役会は以下の理由及び会社価値維持・会社存続の観点から、第2号議案において提案いたしました現任取締役の再任が必要かつ適切と考えます。したがって、当議案に反対いたします。

(イ) これまでの会社運営の実績に加え、現任取締役において違法ないし不当な経営が行われた事実はなく、再任を拒否すべき合理的理由が見いだせないこと。

(ロ) 株式会社ソディックが、平成21年3月3日付けにて、現任取締役9名のうち6名に対し退任を要求したことを契機に、同社に対し、6名の退任を求める理由等につき質問書を送付したものの、質問に対する回答が得られなかったことから、同社が合理的理由なくして再任を拒否していると考えられること。

(ハ) 株式会社ソディックの推薦する役員候補者らが役員として選任された場合、株式交換、合併等の組織再編により、加賀本社工場で行われている国内生産の体制が変更される可能性が高いと考えられるところ、加賀本社工場における射出成形機等の製造は、その高い技術力が評価され、実績をあげており、その生産体制が維持されていくべきであること。同工場は世界同時不況による一時的な稼働率低下に見舞われたものの、既に多くの受注が入り計画に対して順調に回復しつつあり、短期的視野での組織再編は著しく不適切であること。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名	役 職
古川 利彦	現 株式会社ソディックハイテック代表取締役社長
鈴木 正昭	前 株式会社ソディックCPC取締役会長
佐野 定男	前 株式会社ソディックモーション事業準備室室長
市川 剛志	前 沙迪克（厦門）有限公司董事長
河本 朋英	現 株式会社ソディックセールスジャパン常務取締役

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上