



平成29年6月7日

株主・投資家の皆様へ

会社名 テクマトリックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 由利 孝
(コード：3762、東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 森脇 喜生
(TEL. 03-4405-7802)

第33期定時株主総会 第3号議案に関する補足説明について

平成29年6月23日開催予定の当社第33期定時株主総会の第3号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」につきまして、株主・投資家の皆様により良くご理解頂くため、改めて下記の通り補足説明させていただきます。

株主・投資家様の皆様に置かれましては、補足説明の内容をご確認いただき、当該議案に関して、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 第3号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」候補者番号2番 社外監査等委員である取締役候補者 高山健氏、並びに候補者番号4番 社外監査等委員である取締役候補者 杉原章郎氏の独立性に関する補足事項
本議案において、高山健氏、並びに杉原章郎氏を社外監査等委員である取締役に選任（再任）することを提案しております。両氏を再任候補者とした理由につき、次の通り補足説明させていただきます。

- (1) 高山健氏は、平成25年3月28日付で楽天株式会社の取締役を退任（退社）しております。杉原章郎氏は現在楽天株式会社の常務執行役員グローバル人事部担当役員であります（招集ご通知24ページ）。同社グループに対する売上高比率は、当社連結売上高の4%以下（招集ご通知26ページ）ではありますが、このうち多くを占めているのは、楽天株式会社以外のグループ会社に対するものであります。楽天株式会社単体に対する売上高の比率は当社単体売上高の約1.1%であり、当社の事業規模に比して僅少であります。また、同社連結売上高に対する当社グループからの売上高比率は、約0.1%であり同社の事業規模に比しても僅少であり、両氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。また、高山健氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
- (2) 高山健氏並びに杉原章郎氏は、監査等委員である取締役の任期中、取締役会及び監査等委員会において、企業経営における豊富な知識・経験、システム開発分野に関する豊富な経験、卓越した知見により当社グループ経営に対して具体的な助言・提言をいただいております。また、これらの助言・提言により取締役会が自由闊達な意見交換の場となり、企業経営のためのアイデア創生の場として、また企業経営に対する監視強化として有効に機能しております。

以上のとおり、高山健氏並びに杉原章郎氏の豊富な経験と当社での監査等委員である取締役としての実績を、今後も当社の企業経営及び経営監視に活かしていただき、独立的な立場から一般株主様の利益を踏まえた公正な経営の意思決定のために活動していただくことにより、株主の皆様のご利益にも資すると考え、再任をお願いするものであります。

以上