



2026 年 6 月 3 日

各 位

会 社 名 **▲株式会社ミツウロコグループホールディングス**
代表者名 代表取締役社長 CEO 田 島 晃 平
(コード番号 8131 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役コーポレートセクレタリー 児 島 和 洋
(TEL 03 - 3275 - 6300)

当社第 117 期定時株主総会第 1 号議案に関する
議決権行使助言会社グラスルイス社の反対推奨に対する当社の見解について

当社は、2026 年 6 月 17 日開催予定の第 117 期定時株主総会の第 1 号議案について、議決権行使助言会社 Glass, Lewis & Co., LLC（以下、「グラスルイス社」）が、反対を推奨している旨のレポートを発行している事実を確認いたしました。

つきましては、下記の通り、グラスルイス社の反対推奨に対する当社の見解を記させていただきます。株主の皆さまにおかれましては、当社定時株主総会招集ご通知、ならびに本内容を今一度ご一読いただき、改めて当該議案へのご理解を賜りますよう、よろしく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、同社の定めた基準によれば当社の社外取締役である菅原英雄氏および塩原規男が以下の理由により独立性を欠いていることから、同社が定める取締役会構成の独立性基準（3 分の 1 以上を独立役員とする）を満たさないとして、取締役候補者である田島晃平氏の選任議案に対して、反対推奨を行っております。

(1) 菅原英雄氏

社外監査役および社外取締役への通算在任期間が 12 年以上であること。

(2) 塩原規男氏

当社代表取締役社長 CEO の田島晃平がサンリン株式会社の社外取締役であること、および当社とサンリン株式会社との間に株式の相互保有の関係があること。

2. 当社の見解

当社は、菅原英雄氏につきまして、東京証券取引所（以下、「東証」）の独立性基準を満たすとともに、東証所定の「独立役員届出書」を東証に提出しております。

菅原英雄氏は、当社および当社グループ会社での業務執行経験・勤務経験もなく、当社および当社グループ役員との間に親族関係もございません。また、菅原経理事務所の代表税理士であります。当社と同事務所との間には特別の利害関係はありません。菅原英雄氏は、中央大学において講師を務める等、専門的な知見に関し客観的な評価を得ております。社外監査役および社外取締役（監査等委員）としての在任期間においても、税理士としての豊富な知見と専門知識を活かしながら高い法令遵守の精神に基づき、客観的・中立的立場で有用な助言を行うとともに取締役の職務執行に対する監督を行っております。

以上より、菅原英雄氏は、当社との関係性において独立しているとともに、監査等委員に相応しいものと認識しております。

また、東証ではコーポレートガバナンス・コードにより、東証スタンダード市場の上場会社においては独立社外取締役を2名以上選任することを推奨しており、当社では、取締役候補者である松井香氏、河野義之氏を含め、3名の独立社外取締役を選任しております。それぞれ客観的・中立的な立場から、豊富な経験、知見、専門的見地に基づく提言を行うとともに、取締役の報酬決定にも関与するなど監督機能を果たしており、取締役会の独立性に何ら問題はないものと認識しております。

株主の皆さまにおかれましては、本内容をご確認いただき、当該議案への正しいご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上