

2021年4月27日

お取引先様各位

東京コンピュータサービス株式会社

NCホールディングス株式会社の
「取締役の選任に関するお知らせ」に対する当社の考え方

2021（令和3）年4月26日、当社の出資先であるNCホールディングス株式会社（以下「NCHD」といいます）が取締役会を開催し、本年6月22日に開催する予定の定時株主総会にNCHDとして提案する取締役7名の候補者を含む役員人事について決議を行い、「取締役の選任に関するお知らせ」と題する書面を、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス（TDnet）及びNCHDのWebサイトにて開示をしています。

他方、同日、当社を含むNCHDの株主29社は、別途株主側として提案する取締役7名の候補者を含む役員人事について同取締役会にて提案し、株主側提案の取締役7名の候補者についても、同様に本年6月22日に開催する予定の定時株主総会に諮ることが決議されています。ところが、現時点において、こちらの決議については、NCHDより開示がなされておられません。

NCHDは、当社の投資先であり、適切な開示が行われない場合には、NCHDの他の株主の権利はもとより、間接的に当社株主の権利を毀損する疑義があると考えます。NCHDには開示を要請していますが、未だ当社側の開示はないままです。従って、上記の事実が存在することを当社としてやむを得ず公表させていただきます。

当社は、本件の対応に関し、グループガバナンスの見地から、当社及びTCSホールディングス株式会社を含む株主29社が一体となってNCHD側と協議を継続し、適切な対応が行われるよう求めていく次第です。

なお、当社を含む株主29社が提案し、NCHD取締役会において定時株主総会に株主提案として提案することを決議した役員人事案については、添付のように考えており、NCHDに対しても、引き続きそのような開示が行われるよう要請して参ります。

添付 株主提案の開示資料

2021年4月27日

各位

当社の出資先であるNCホールディングス株式会社の取締役の選任に関するお知らせ

2021年4月26日開催のNCホールディングス株式会社の取締役会において決議された、「取締役7名選任の件」（以下、「会社側提案」という）とは別に、同取締役会において、2021年6月22日開催予定の第5回定時株主総会に、当社及びTCSホールディングス株式会社等株主29名の請求する下記の取締役を候補者とする「取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件」を会社側提案とは別に株主提案として付議することが決議されましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	重任/新任
高木 俊幸	NCホールディングス株式会社取締役	重任
高山 正大	NCホールディングス株式会社取締役 インターネットウェア株式会社代表取締役社長	重任
吉川 勝博	日本コンベヤ株式会社取締役常務執行役員	新任
田中太一郎	日本コンベヤ株式会社上席執行役員	新任
石田 稔夫	日本コンベヤ株式会社上席執行役員	新任
高山 芳之	TCSホールディングス株式会社代表取締役社長 東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長	新任
牧田 篤哉	日本コンベヤ株式会社執行役員	新任

なお、上記提案が可決された場合には、梶原浩規氏、吉川博志氏及び片山卓朗氏は、第5回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任します。

2. 監査等委員である取締役（補欠）

氏名	現役職	重任/新任
北川 健太郎	弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士	重任

(ご参考)

<2021年6月22日以降の役員体制(予定)>

代表取締役社長	高木 俊幸
取締役	高山 正大
取締役	吉川 勝博
取締役	田中 太一郎
取締役	石田 稔夫
取締役	高山 芳之
取締役	牧田 篤哉

取締役(監査等委員)	高田 明夫(独立・社外)
取締役(監査等委員)	藤枝 政雄(独立・社外)
取締役(監査等委員)	矢野 一(社外)

<新任取締役 略歴>

吉川 勝博(きっかわ かつひろ)氏

1952年10月15日生

1976年4月	日本コンベヤ株式会社 入社
2000年4月	同社 技術本部コンベヤ設計部長
2002年4月	同社 コンベヤ事業本部技術部長
2004年6月	同社 取締役 コンベヤ事業本部副本部長
2005年4月	同社 取締役 コンベヤ事業本部長
2008年4月	同社 取締役 コンベヤ事業部技術統括部長
2010年4月	同社 取締役 コンベヤ事業部長
2014年10月	同社 取締役 東京本部長
2015年6月	同社 代表取締役社長
2016年4月	NCホールディングス株式会社 代表取締役社長
2018年6月	日本コンベヤ株式会社 取締役常務執行役員(現任)

田中 太一郎(たなか たいちろう)氏

1959年1月3日生

1981年4月	日立造船株式会社 入社
2006年7月	エヌエイチパーキングシステムズ株式会社 入社 営業部長
2008年6月	同社 取締役 営業本部長
2011年6月	日本コンベヤ株式会社 取締役
2014年6月	エヌエイチパーキングシステムズ株式会社 代表取締役社長
2016年4月	NCホールディングス株式会社 取締役
2018年6月	日本コンベヤ株式会社 上席執行役員(現任)

石田 稔夫（いしだ としお）氏

1954年1月4日生

1977年 4月 日本コンベヤ株式会社 入社
2004年 6月 同社 取締役管理本部長
2006年 4月 エヌエイチパーキングシステムズ株式会社 取締役管理本部長
2013年 6月 MUTOH ホールディングス株式会社 監査役
2015年 6月 日本コンベヤ株式会社 常務取締役
2017年 6月 同社 執行役員管理部長
2018年 6月 同社 上席執行役員管理部長（現任）
2019年 6月 明治機械株式会社 取締役（監査等委員）（現任）

高山 芳之（たかやま よしゆき）氏

1977年3月28日生

2003年 6月 東京コンピュータサービス株式会社（現TCSホールディングス株式会社）取
締役
2008年 6月 MUTOH ホールディングス株式会社 取締役（現任）
2018年 6月 TCSホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）
2018年 6月 株式会社セコニック 取締役（現任）

牧田 篤哉（まきた あつや）氏

1960年7月19日生

1983年 4月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
2005年 4月 同社 テレビ事業グループ 経営企画グループ
グループマネージャー（部長）
2008年 3月 同社 PCEC（米国コンシューマー販売会社）上席副社長
2011年 4月 同社 AVC社 ディスプレイデバイス事業グループ 経営企画グループ
グループマネージャー（部長）
2014年 4月 同社 アプライアンス社 経営企画部 総括担当
2015年 11月 日本コンベヤ株式会社（現NCホールディングス株式会社）営業企画部
部長
2016年 7月 同社 営業部 執行役員 部長
2019年 7月 NCホールディングス株式会社 工務部 執行役員 部長

北川 健太郎（きたがわ けんたろう）氏

1959年9月14日生

1982年 10月 司法試験合格
1985年 4月 検事任官
2009年 10月 大阪地方検察庁刑事部長
2015年 12月 大阪高等検察庁次席検事
2017年 9月 最高検察庁刑事部長
2018年 2月 大阪地方検察庁検事正
2019年 11月 退官
2020年 3月 弁護士登録
2020年 6月 NCホールディングス株式会社（当社）補欠の監査等委員である取締役選任（現
任

以上