



平成 27 年 12 月 11 日

各 位

会 社 名 ウ ラ イ 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 森 田 亮

(コード番号2658 JASDAQ)

問 合 せ 先 取 締 役 総 務 統 括 本 部 長 兼 経 理 部 長 森 和 樹

(電話番号 075-361-0330)

## 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、本日、当社株主からの臨時株主総会の招集の請求を受理いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 請求の内容

##### (1) 請求者

フリージア・マクロス株式会社（東京都千代田区外神田六丁目8番3号 代表取締役社長 奥山一寸法師）

上記株主（以下「請求者」といいます。）は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6箇月前から引き続き有する株主です。

##### (2) 株主総会の目的である事項

議題 取締役森和樹、板谷佳明及び澤田信一解任の件

##### (3) 招集の理由

株式会社モスト・ユーによる当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）は、その公開買付価格が当社の1株当たりの純資産額を大きく下回っている。本公開買付けは株主価値を大きく毀損するものであり、上場を維持することで株主価値を維持するためには、本公開買付けに賛同した当社経営陣の退陣が必須である。

#### 2. 今回の臨時株主総会招集の請求について

請求者から当社に対し平成 27 年 11 月 25 日付け「株主総会招集請求書」が送付されておりましたが、当社は、当該請求書が送付された時点では個別株主通知を受領しておりませんでした。その後、平成 27 年 11 月 30 日になって、請求者の議決権数要件及び保有期間要件を確認できる個別株主通知を受領しましたが、請求者は、当社取締役 6 名のうち 3 名の解任を求めるという抽象的な請求をするにとどまり、いずれの取締役の解任を求めのかを明らかにしておりませんでした。また、請求者は、京都地方裁判所に対し、平成 27 年 12 月 1 日付けで株主総会招集の許可の申立てを行い、当社は平成 27 年 12 月 9 日に当該申立てに係る申立書を受領したところ、当該申立書においても解任対象取締役は特定されておりませんでした。本日、請求者により、解任対象取締役が特定されるに至りました。

### 3. 当該請求に対する当社の対応方針

当社の対応方針につきましては、慎重に検討のうえ、決定次第、別途お知らせいたします。なお、当社が本公開買付けに賛同した理由については、当社の平成 27 年 11 月 11 日付け「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上