



2025年6月2日

各位

会社名 株式会社メディopalホールディングス
代表者名 代表取締役社長 渡辺 秀一
(コード番号 7459 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 左近 祐史
(TEL. (03) 3517-5171)

ISS社の議決権行使助言に対する当社の見解について

当社は、2025年6月25日開催予定の第116回定時株主総会に付議する「第2号議案 監査役1名選任の件」に関し、議決権行使助言会社の Institutional Shareholder Services Inc. (以下「ISS」) が新任社外監査役候補者である三津家正之氏の選任に対して、反対推奨するレポートを発行している事実を確認しました。

当社の考え方は招集通知に記載のとおりでございますが、改めて下記のとおり見解を述べさせていただきますので、当社見解をご確認・ご理解いただいたうえで議決権を行使していただきたく、お願い申し上げます。

記

1. ISS社の反対推奨の内容

ISS社は、新任社外監査役候補者である三津家正之氏の選任について、政策保有株式の保有先出身であり独立性がないとして反対推奨しております。

2. 当社の見解

当社は、当社グループの医療用医薬品等卸売事業の商品の仕入等における良好な取引関係の維持・強化のため、三菱ケミカルグループ株式会社の株式を325,600株保有しておりましたが、2025年3月期中に売却し、2025年3月期末の保有株数はゼロとなっております。

また、三津家正之氏は、三菱ケミカルグループ株式会社の子会社の一つである田辺三菱製薬株式会社の出身ですが、三菱ケミカルグループ株式会社に所属したことはありません。更に、田辺三菱製薬株式会社の取締役を退任して5年以上が経過しております。

当社は、三津家正之氏の独立性に問題はないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づき独立役員として届け出ております。

三津家正之氏は、田辺三菱製薬株式会社において、開発部門の責任者を担われるとともに、同社の代表取締役社長等を歴任され、会社経営に深く関与してこられました。かかる豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

株主・投資家の皆様におかれましては、上記の当社の見解をご認識いただき、当社監査役選任議案にご賛同いただけますようお願い申し上げます。

以上