



2025年11月18日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
此下 竜矢
(コード番号 5103 スタンダード市場)
問合せ先 取締役兼最高執行責任者兼
最高財務責任者 庄司 友彦
(TEL. 04-7131-0181)

株主代表訴訟の判決(原告株主勝訴)に関するお知らせ

当社は、2025年5月19日付「株主代表訴訟の判決に係るお知らせ」※において、2021年7月21日付「株主代表訴訟に関するお知らせ」*にてご報告していた、当社株主であり当社代表取締役社長である此下竜矢氏が原告株主として、当社取締役ニコラス・ジェームズ・グロノウ氏に対し、取締役としての善管注意義務違反及び忠実義務違反を理由に株主代表訴訟を提起しておりました。2021年7月30日付「株主代表訴訟に係る当社の対応に関するお知らせ」※に記載の通り、当社は原告側で補助参加をしております。当該株主代表訴訟について、判決があった旨をお伝えしておりました。

当該株主代表訴訟について、一審の千葉地裁松戸支部においては原告の訴えは棄却されました。その後、原告株主である此下竜矢氏の控訴により、当該株主訴訟は継続しておりました。本件について、2025年11月17日に控訴審の判決文(原告株主勝訴)の送達がありましたので、ご報告いたします。

※①「株主代表訴訟の判決に係るお知らせ」、②「株主代表訴訟に関するお知らせ」、③「株主代表訴訟に係る当社の対応に関するお知らせ」の内容につきましては、それぞれ下記URLをご参照ください。

① <https://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20250519.pdf>

② <https://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20210721.pdf>

③ <https://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20210730.pdf>

記

1. 判決のあった裁判所、及び判決日

東京高等裁判所 民事部
2025年11月14日(金曜日)

2. 控訴の内容

控訴裁判所は、第一審の判決を変更し、当社取締役ニコラス・ジェームズ・グロノウ氏に対し、損害賠償金381万5,468円の支払いを命じました。

3. 控訴審判決までの経緯

本件株主代表訴訟は、当社取締役ニコラス・ジェームズ・グロノウ氏が英領ヴァージン諸島の裁判所に提起した訴訟に係る当社の支出した弁護士費用、翻訳費用、及び当社が取締役会決議で承認した第三者委員会の運営の為に支出した費用について、事実に基づかない理由で提起された訴訟に応訴する為の支出であること、及び当社が取締役会決議に反する行為であったことから、ニコラス・ジェームズ・グロノウ氏に対し当社の株主である此下竜矢氏が、上記に記載のそれぞれの支出と同額（1億5,440万円）を損害賠償金として請求していた訴訟で、当社は原告側で補助参加しておりました。

第一審では、原告の請求は棄却されておりました。

第一審の判決では、2021年6月11日付「調査委員会設置に関するお知らせ」※にてご報告しているような調査委員会の設置について、以前からニコラス・ジェームズ・グロノウ氏、及び細野敦氏以外の当社取締役が調査委員会の設置に消極的であったことと認定されておりましたが、原告と当社の主張としましては、ニコラス・ジェームズ・グロノウ氏、及び細野敦氏以外の取締役が調査委員会の設置を進めようとしていたところ、ニコラス・ジェームズ・グロノウ氏により調査委員会の設置が妨害されていたという内容で、当社の主張と原判決の認定とは真逆の状況でありましたので、原告の控訴により訴訟は継続しておりました。

※「調査委員会設置に関するお知らせ」の内容につきましては、下記URLをご参照ください。

<https://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20210611.pdf>

この度、2025年11月17日に控訴審の判決文の送達がありましたので、本日ご報告するに至りました。

4. 今後の見通し

現時点では判決文の詳細な分析はできておりませんが、判決文では被告取締役の善管注意義務違反が認定されています。判決の理由等の情報は得ておりません。被告の上告により訴訟が継続することが予想されますが、当社が取締役の損害賠償責任が認められた極めて重要な事案であることを勘案し、判決文を精査し、その内容、及び今後の対応について当社監査等委員会でも検討した上で、改めてご報告させていただきます。

株主の皆様、投資家の皆様には大変なご心配をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

以上