

平成 24 年 3 月 9 日

株 主 各 位

会 社 名 ケネディクス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 川島 敦
(コード番号：4321 東証一部)
問 い 合 わ せ 先 取締役経営企画担当 吉川 泰司
電 話 番 号 (03) 3519-2530

当社第 17 回定時株主総会議案についての補足説明

当社第 17 回定時株主総会議案につきましては、平成 23 年 12 月 31 日現在の株主の皆様に対し、平成 24 年 3 月 7 日にご送付いたしました当社「第 17 回定時株主総会招集ご通知」、招集ご通知添付書類「事業報告」及び「株主総会参考書類」（以下「招集ご通知」と言います。）に記載のとおりでございますが、株主様から第 3 号議案につきまして、いくつかのご質問、ご指摘がございましたので、ご提案した背景・理由について、下記のとおり補足説明させていただきます。

記

「第 3 号議案 監査役 1 名選任の件」に関する補足説明

本議案は、監査役 1 名の選任（再任）をお願いするものであります。

1 点目として、菅野慎太郎氏が平成 13 年 6 月に当社監査役に就任する前の略歴の記載がないことから、監査役としての独立性の判断が困難であるというご指摘をいただきました。菅野慎太郎氏の略歴については、これまでも有価証券報告書に記載しているとおりでございますが、あらためて、以下のとおり補足させていただきます。

これはお手許の招集ご通知の修正ではございませんが、52 ページの表の補足説明として下線部分を記載いたしております。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	会社との特別の 利害関係
かんの しんたろう 菅野 慎太郎 (昭和45年7月1日生)	<u>平成 6 年 10 月 監査法人トーマツ入所</u> <u>平成 13 年 3 月 赤坂芳和公認会計士共同事務所入所</u> 平成 13 年 6 月 当社監査役（現任） 平成 15 年 3 月 公認会計士菅野慎太郎事務所開業 (現任) 平成 16 年 4 月 ケイダブリュー・ベンションファントム・アドバイザーズ 株式会社(現ケネディクス・アドバイザーズ株式 会社)監査役（現任） [重要な兼職の状況] 公認会計士菅野慎太郎事務所 代表 ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 監査役	2 株	なし

2点目として、コーポレートガバナンスのための当社のコンプライアンス体制について補足させていただきます。

現在の当社の監査役会の構成は、常勤監査役2名と社外監査役3名の5人体制ですが、本総会終結の時をもって大村多聞氏及び菅野慎太郎氏が任期満了となり、菅野慎太郎氏のみ再任をお願いしていることから、第3号議案について原案どおり承認可決をいただいた場合、当社の監査役会における社外監査役の人数が1名減少することになります。

これについて、従来と同様のコンプライアンス体制を維持できることへのご説明を補足させていただきます。大村監査役は平成19年10月に当社の顧問に就任、その後平成20年3月の定時株主総会で監査役に就任し、現在に至っております。その間、グループとしての企業理念確立のためのコーポレートミッションの策定、コンプライアンス部の創設・活動活性化、取締役会の議案付議手続き、社内規程管理・法令順守体制の構築等について多大な助言、アドバイスをいただき当社のコンプライアンス体制の一層の充実に貢献いただきましたところで、任期満了を迎えるものであります。これにより、今後、当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名の4名体制となりますが、いずれの監査役も優れた知見を持たれていること、今回再任をお願いしております菅野慎太郎氏は、公認会計士という専門的立場から長年当社の社外監査役として監査実務に携わり当該実務に精通していること、内部監査部等の内部管理体制が十分機能し監査役との連携も円滑に行われていること等に鑑み、従来と同様のコンプライアンス体制の維持が可能であると認識しております。

当然ながら、当社は引き続き、コーポレートガバナンスの強化に資するべく内部統制システムを維持・充実させる方針を堅持する所存です。

以 上