



2022年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社オンワードホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 保元 道宣  
(コード番号 8016 東証プライム)  
問合せ先 取締役 財務・経理・IR担当 佐藤 修  
(TEL 03-4512-1030)

### 第75回定時株主総会の議案に関する補足説明について

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2022年5月26日に開催を予定しております当社第75回定時株主総会の第3号議案「取締役6名選任の件」につきまして、議決権行使助言会社のInstitutional Shareholder Services Inc. (以下ISS社)が、反対を推奨しているとの情報を入手いたしました。

つきましては、当該議案に関して、下記のとおり補足させていただきます。

#### 記

##### 1. ISS社の反対推奨内容

ISS社では、政策保有株式の保有額が連結純資産額の20%以上である場合に、経営トップの取締役選任に反対推奨する旨の定量基準を定めています。今回、当社の2020年度末の同比率が、その定量基準に抵触することから、取締役候補者である保元道宣氏の選任議案に反対を推奨しています。

##### 2. 当社の政策保有株式に関する補足説明

当社は、政策保有株式に関する方針を定め、それに基づき毎年保有株式の見直しを行っております。当期(2021年度末)につきましても、10銘柄の売却を実施し、連結純資産に占める割合も前期(2020年度末)から5.4ポイント低下し15.4%に縮小しています。

(第75回定時株主総会招集ご通知27頁をご参照ください。)

##### (1) 当社の政策保有株式に関する方針

当社は、安定的・長期的な取引関係の構築や取引強化等の観点から、政策保有株式として、取引先の株式を保有しておりますが、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については縮減を進めていくことを基本方針としております。

(2) 当社が純投資目的以外の目的で保有する株式の銘柄数および貸借対照表計上額

	2018年度 第72期	2019年度 第73期	2020年度 第74期	2021年度 第75期
銘柄数	40 銘柄	39 銘柄	30 銘柄	20 銘柄
うち上場会社の銘柄数	30 銘柄	29 銘柄	23 銘柄	14 銘柄
①貸借対照表計上額の合計額 (百万円)	15,816	11,369	12,384	11,928
②連結純資産額 (百万円)	162,210	94,036	59,509	77,257
③連結純資産額に占める割合 (%) (①÷②)	9.8	12.1	20.8	15.4

以上、第75回定時株主総会の第3号議案「取締役6名選任の件」に関して、補足説明をいたしました。

株主の皆様におかれましては、当補足説明をご確認いただき、当該議案に関してご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上