



2024年7月5日

各 位

会 社 名 株式会社エスポア
代表者名 代表取締役社長 矢作 和幸
(コード：3260、名証ネクスト)
問合せ先 取締役経営管理本部長 額田 正道
(TEL. 03-6712-7772)

特別委員会の設置及び特別委員会委員の選任について

当社が、2024年6月19日付「株主による臨時株主総会招集請求及び株主名簿閲覧謄写請求に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社の株主である JPIW 合同会社（以下「J社」といいます。）は、同月17日付「臨時株主総会の招集請求について」及び同日付「株主名簿閲覧謄写請求書」と題する各書面において、当社の全取締役の解任及び新任取締役6名の選任に関する議題及び議案を内容とする臨時株主総会（以下「本件臨時株主総会」といいます。）の開催を請求するとともに（以下「本件請求」といいます。）、当社株主名簿の閲覧及び謄写を請求してきております。

当社は、本日付「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入について」にて公表いたしましたとおり、本件請求に係る提案の議案の内容が現経営陣の一掃であること、本件請求と併せて株主名簿閲覧謄写請求も行っていること、本件請求が当社の経営権を奪取するためのいわゆる同意なき買収の一環であること、当社に対して何らの事前相談もなく突如として行われたものであること、そして、ここ数か月の間、過去に類を見ないほど、当社株式の出来高が急増し、かつ株価が著しく高騰している状況にあること等を踏まえた上で、J社を含む複数の株主（以下「J社ら」という。）が実質的に共同して当社の株式を大規模に買い上がっていること（以下「本買集め」といいます。）は明白であると判断いたしました。さらに、J社は、当社大株主にも接触し、当社株式の買取りを含めた協調を企図しているとの情報も入っております。

そして、当社は、本件請求及び本買集めを踏まえ、当社取締役会としては、J社らによるものを含め、大規模買付行為等は、当社取締役会の定める一定の手續に基づいてなされる必要があるとの結論に至り、当社の企業価値ないし株主共同の利益の確保を目的として、本日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会

社法施行規則第 118 条第 3 号柱書に規定されるものをいい、以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大規模買付行為等への対応策(以下「本対応方針」といいます。)を導入することを決議しております。

当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立性を有する当社社外取締役、監査役によって構成される特別委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。特別委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。

なお、当社取締役会は、特別委員会による勧告・意見の内容、その他の特別委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

別紙

特別委員会委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
行木 明宏 (1966年10月7日生)	1989年4月	株式会社千葉銀行 入行
	2019年8月	株式会社サンライズ代表取締役(現任)
	2019年9月	株式会社スカラ社外取締役(現任)
	2022年5月	当社社外監査役
	2023年5月	当社社外取締役(現任)
日向 健太 (1984年6月20日生)	2010年6月	ひかり監査法人 入所
	2010年9月	日向会計事務所 開設(現任)
	2013年10月	公認会計士登録
	2014年4月	税理士登録
	2014年11月	税理士法人ゼニックス・コンサルティング 社員
	2015年10月	監査法人絆和 代表社員
	2018年7月	日向健太税理士事務所 開設(現任)
	2022年5月	当社社外監査役(現任)
	2023年10月	サンリバービジネスサービス株式会社 代表取締役(現任)
宮本 武明 (1989年2月9日生)	2016年12月	弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
	2018年12月	三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 出向
	2019年1月	住商リアルティ・マネジメント株式会社 出向
	2019年10月	株式会社 THE LEGAL 設立
	2020年1月	SAKURA 法律事務所(現任)
	2021年3月	株式会社 THE LEGAL 代表取締役(現任)
	2022年5月	当社社外監査役(現任)

以上