



2024年7月24日

各 位

会社名 株式会社 東北新社
代表者名 代表取締役社長 小坂 恵一
(コード: 2329 スタンダード市場)
問合せ先 取締役 沖山 貴良
電話番号 03-5414-0211 (代表)

3D Investment Partners Pte. Ltd. 様による当社普通株式の非公開化に関する提案の受領 及び特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年7月23日、3D Investment Partners Pte. Ltd. (以下「3D社」といいます。)から、3D社が設立するSPCによる当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)及びその後のスクイーズアウト手続を通じた当社株式を非公開化するための一連の取引に関する提案(以下「本提案」といい、本提案に係る取引を「本取引」といいます。)を受領しました。

経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針—企業価値の向上と株主利益の確保に向けて—」(以下「企業買収指針」といいます。)では、「真摯な買収提案」に対しては「真摯な検討」を行うことが要請されているところ、本日開催された当社取締役会における本提案についての審議の結果、本提案は、公開買付け価格の水準を含む主要な取引条件や本取引の前提条件が明示され、本取引実行後の当社の経営方針や企業価値の向上策も示されていることを踏まえると、「真摯な買収提案」に該当する可能性があると初期的には考えられるとの結論に至りました。

そのため、当社は、本日開催された当社取締役会において、本提案について、企業買収指針に基づき「真摯な検討」を実施することとし、当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、当社の独立社外取締役5名全員から構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)を設置することを決議しました。なお、当社は、本特別委員会の委員の選任に当たって、各委員において3D社及び当社の支配株主である植村久子氏並びに本取引の成否からの独立性が確保されていることを確認しております。

本特別委員会への諮問事項は、以下のとおりです。

<諮問事項>

当社取締役会が本提案に対してどのように対応すべきか(3D社による当社に対するデュー・ディリジェンスの要請への対応を含む。)

当社は、本提案について企業買収指針に沿った真摯な検討を進め、本特別委員会の判断内容を最大限尊重した上で、本提案についての意思決定を行います。本提案に対する当社の意見は、当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上

【ご参考】委員の略歴（敬称略）

鈴木咲江子（独立社外取締役）

1989年 4月 株式会社フジテレビジョン入社
1994年 6月 同社営業局スポット営業部
2005年 6月 同社経営管理局経営管理部
2007年 6月 同社秘書室
2013年 6月 同社事業局事業業務部
2016年 6月 同社経営管理局経営管理部
2019年 6月 同社経営企画局経営企画部長
2022年 6月 当社取締役（現任）

上村はじめ（独立社外取締役）

1999年 10月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2003年 4月 公認会計士登録
2004年 10月 株式会社カカコム入社
2009年 6月 同社取締役
2020年 10月 コーポレートデザイン合同会社代表社員（現任）
2021年 6月 ガバナンスクラウド株式会社代表取締役（現任）
2021年 9月 株式会社これから監査役（現任）
2022年 6月 楽天国際商業銀行股份有限公司獨立董事（現任）
2023年 3月 株式会社X Capital 監査役（現任）
2023年 6月 当社取締役（現任）

ロケット和佳子（独立社外取締役）

1988年 4月 株式会社リクルート入社
1992年 11月 ジャパンタイムズ株式会社入社
1997年 3月 ユニデン株式会社入社
2000年 2月 株式会社ケアネット入社
2001年 10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2006年 5月 同監査法人パートナー
2019年 6月 同監査法人マネージングディレクター
2023年 12月 同監査法人退所
2024年 6月 当社取締役（現任）

小野直路（独立社外取締役・監査等委員）

1971年 4月 日本放送協会入局
1996年 6月 同協会番組制作局科学番組部長
2003年 6月 同協会衛星ハイビジョン局担当局長
2005年 4月 同協会理事
2008年 4月 株式会社NHKブラネット代表取締役社長
2008年 6月 株式会社NHKエンタープライズ代表取締役社長
2011年 2月 日本放送協会副会長
2015年 6月 当社取締役
2016年 6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

長坂武見（独立社外取締役・監査等委員）

1978年 10月 武蔵監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
1981年 8月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
2004年 6月 同社経理部統括部長
2007年 7月 同社ヴァイスプレジデント経理部門長
2010年 6月 同社業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理部門長
2016年 3月 ナブテスコ株式会社社外監査役
2016年 3月 SOLIZE 株式会社社外監査役
2016年 6月 大王製紙株式会社社外監査役
2020年 12月 SOLIZE 株式会社社外取締役（現任）
2024年 6月 当社取締役（監査等委員）（現任）