

各 位

平成19年6月19日

会 社 名 株式会社 テン・アローズ
代表者名 代表執行役社長 三屋裕子
(コード番号 9885 大証二部)
問合わせ先 社長室 室長 早川 淳
TEL (078) 794-0111

創業家による役員選任に関する修正動議の発議について

当社、第32回定時株主総会での決議事項「取締役7名選任の件」について、創業家・林勝哉氏の代理人から修正動議行使予定の通知書が届いております。その件に関する当社の対応について下記の通り、ご報告させていただきます。

記

1.概要

今回 (株)テン・アローズの大株主である林勝哉氏の代理人より、株主総会決議事項である「取締役7名選任の件」について現取締役の継続選任に反対し、新任の役員構成に移行するための修正動議を提出予定である旨の通知書が届けられました。林勝哉氏は、当社の創業者である林雅晴名誉会長のご子息であります。

2.修正動議までの経緯

当社は、過半数の取締役が社外取締役から構成され経営の透明性を図るべく取締役の選任についての指名委員会等を有する、委員会設置会社であります。

(メンバーは添付資料参照)

当社指名委員会は、6月27日開催予定の定時株主総会の招集通知記載の議案にある役員選任の手続きを進めました。

指名委員会は、その手続きの中で、林勝哉氏の理解をいただくべく代理人を通してコミュニケーションを続けてまいりました。6月27日に定時株主総会において実際に修正動議が行使されますと、招集通知記載の議案でもなく、定時株主総会の8週間前までの議案提案権の行使でもなく、定時株主総会当日の修正動議として全取締役を交代せしめるといふ、異例なご提案であります。

3.過去3年間で振り返って

当社は、創業事業であるレディースインナー等卸売事業である「シャルレ」、カタログなどを使ったギフト卸売事業の「エニシル」等からなります。2007年3月期の年商は545億円であります。

(当社の事業概要・沿革等について添付資料参照)

シャルレにおいては、三屋社長が就任した2004年度に1億5千万円だった営業利益はコスト体質改善を図った結果、前期は20億円を超えております。「ベース戦略」と銘打った営業戦略が功を奏し、販売店育成のトレンドが改善し、また、評判の高い商品が増えることで販売店である「ビジネスメンバー」の動きも活性化し売上也堅調に推移しつつあります。2007年の4、5月は累計で前年対比102.8%という結果となり、11年ぶりに前年対比100%を上回りました。更には、下期の大型新商品(花シャルレシリーズ)の導入を社員とビジネスメンバーの一体感を持って実現すれば、三屋社長が3年前に約束した2007年度のV字回復を果たすことができると考えています。

前期に大きな特別損失を計上したエニシルは、4年前の当社グループ入りから赤字が続いていましたが、物流拠点の再編や希望退職で固定費を削減するなど、前向きな特別損失を計上したことにより収益構造は大幅に改善され、今期は3ヶ月連続して単月の黒字決算でありました。

4. 現取締役会の対応

林家は議決権の過半数所有の大株主ですので、法律的には修正動議による取締役選任は可能であります。しかし、現経営陣としては、全ステークホルダー、つまり、大株主、一般の株主、ビジネスメンバー、お取引先、従業員にとって、現経営陣が継続して経営にあたるのが、前述（過去3年間を振り返ってにてご説明）いたしました通り当社にとって最善であると考えます。

今後、現経営陣と致しましては、大株主各位とのご相談をさせていただきましてご理解を賜るよう注力して参りたいと考えております。

以上

< 添付資料 > 株式会社 テン・アローズ 取締役

		【指名委員会】	
三 屋 裕 子	取締役 兼 代表執行役社長	委員長	藤 田 史 郎
堀 田 一 芙	取締役 兼 執行役	委 員	一 柳 良 雄
早 川 淳	取締役 兼 執行役	委 員	西 村 公 義
一 柳 良 雄	社外取締役	委 員	三 屋 裕 子
藏 廣 一	社外取締役		
西 村 公 義	社外取締役	【監査委員会】	
藤 田 史 郎	社外取締役	委員長	藏 廣 一
		委 員	西 村 公 義
		委 員	藤 田 史 郎
		【報酬委員会】	
		委員長	藤 田 史 郎
		委 員	一 柳 良 雄
		委 員	西 村 公 義
		委 員	三 屋 裕 子

前期（H18.4～H19.3）の委員会構成員の情報です。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴
取締役	代表執行役社長	三 屋 裕 子	昭和 33 年 7 月 29 日生	
			昭和 56 年 4 月	株式会社日立製作所入社
			昭和 61 年 4 月	学習院大学講師
			平成 16 年 4 月	当社顧問
			平成 16 年 6 月	当社代表取締役社長兼最高経営責任者
			平成 18 年 4 月	当社代表取締役社長
			平成 18 年 6 月	株式会社シャルレ代表取締役社長(現職)

平成 18 年 6 月

当社取締役兼代表執行役社長(現職)

役名	職名	氏名	生年月日
取締役	執行役	堀 田 一 芙	昭和 22 年 2 月 6 日生

略歴

昭和 44 年 4 月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成 8 年 3 月	日本アイ・ビー・エム株式会社取締役 P C 販売事業部長
平成 12 年 4 月	日本アイ・ビー・エム株式会社常務取締役
平成 15 年 3 月	日本アイ・ビー・エム株式会社常務執行役員
平成 18 年 1 月	日本アイ・ビー・エム株式会社顧問
平成 18 年 6 月	当社顧問
平成 18 年 6 月	当社取締役兼執行役(現職)
平成 18 年 10 月	株式会社テン・アローズ・イノベーションズ取締役
平成 19 年 1 月	株式会社エニシル代表取締役会長

役名	職名	氏名	生年月日
取締役	執行役	早 川 淳	昭和 44 年 2 月 8 日生

略歴

平成 4 年 4 月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファーイースト・インク入社
平成 15 年 9 月	当社入社
	執行役員コーポレート第一センター担当
平成 16 年 4 月	当社執行役員コーポレートセンターセンター長兼経理グループ、情報システムグループ、総務グループ担当
平成 16 年 12 月	当社最高財務責任者
平成 17 年 6 月	当社取締役兼最高財務責任者
平成 18 年 4 月	当社取締役
平成 18 年 6 月	株式会社シャルレ取締役
平成 18 年 6 月	当社取締役兼執行役(現職)

役名	職名	氏名	生年月日
取締役		一 柳 良 雄	昭和 21 年 1 月 3 日生

略歴

昭和 43 年 4 月	通商産業省入省
平成 12 年 7 月	株式会社一柳アソシエイツ設立
	代表取締役社長(現職)
平成 15 年 2 月	株式会社サーラコーポレーション監査役
昭和 16 年 1 月	日本ベンチャー学会理事(現職)
平成 18 年 2 月	株式会社サーラコーポレーション取締役(現職)
平成 18 年 6 月	当社取締役(現職)
平成 19 年 4 月	上武大学客員教授(現職)

役名	職名	氏名	生年月日
取締役		藏 廣 一	昭和 10 年 2 月 2 日生

略歴

昭和 42 年 2 月	ブライスウォーターハウス会計事務所入所
昭和 63 年 7 月	ブライスウォーターハウス日本事務所 首席パートナー総括代表社員 ブライスウォーターハウスコンサルタント株式会社 代表取締役
平成 6 年 11 月	日本アムウェイ株式会社監査役
平成 12 年 7 月	ナスダック・ジャパン株式会社監査役
平成 18 年 4 月	藏アソシエイツ代表(現職)
平成 18 年 6 月	当社取締役 (現職))

役名	職名	氏名	生年月日
取締役		西 村 公 義	昭和 16 年 9 月 20 日生

略歴

昭和 47 年 1 月	西村公義税理士事務所所長(現職)
昭和 62 年 11 月	当社監査役 (非常勤)
平成 6 年 6 月	当社監査役 (非常勤)
平成 18 年 6 月	当社取締役 (現職)

役名	職名	氏名	生年月日
取締役		藤 田 史 郎	昭和 4 年 7 月 24 日生

略歴

昭和 28 年 4 月	日本電信電話公社入社
昭和 60 年 4 月	日本電信電話公社取締役
昭和 61 年 6 月	日本電信電話株式会社常務取締役
昭和 63 年 5 月	N T T データ通信株式会社代表取締役社長
平成 7 年 6 月	N T T データ通信株式会社代表取締役会長
平成 10 年 8 月	株式会社 N T T データ代表取締役会長
平成 11 年 6 月	株式会社 N T T データ相談役
平成 15 年 7 月	株式会社 N T T データシニアアドバイザー
平成 17 年 7 月	東名阪学生就職センター株式会社特別顧問(現職)
平成 17 年 7 月	株式会社 C I J 取締役(現職)
平成 18 年 6 月	当社取締役 (現職)