平成 21 年１月 29 日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社 コ ー ジ ツ
代表者名　代表取締役社長　堀　　秀 行
（ＪＡＳＤＡＱ・コード９９０５）
問合せ先　取締役経営企画部長　稲 村　　聡
電　　話　０３－３５６８－７５００

株主提案権行使に関するお知らせ

当社の平成21年２月26日開催予定の第47期定時株主総会にて下記の株主提案がありましたので、お知らせいたします。

記

１．会社提案

（１）提案内容

取締役３名選任の件

取　締　役　　堀　　秀　行（現　代表取締役）

取　締　役　　稲　村　　聡（現　取締役）

取　締　役　　川　合　潤　治（現　取締役）

（２）提案理由

中期経営計画の３年目であり、経営の継続性の維持とスリム化、効率化の両立を図るため上記３名の取締役を選任するものであります。

２．ワルコットライトグループリミテッドからの提案

（１）提案内容

取締役３名選任の件

取　締　役　　堀　　秀　行（現　代表取締役）

取　締　役　　稲　村　　聡（現　取締役）

取　締　役　　川　合　潤　治（現　取締役）

（２）提案理由

会社の現方針を支持しており会社提案を尊重するものであります。

（３）ワルコットライトグループリミテッドからの提案に対する取締役会としての見解

会社提案と同一の候補者であるため特段の意見はありません。

３．小杉産業株式会社からの提案

（１）提案内容

取締役３名選任の件

取　締　役　　堀　　秀　行（現　代表取締役）

取　締　役　　河　野　光　輝（現　小杉産業株式会社　代表取締役）

取　締　役　　中　島　義　則（弁護士、現　株式会社フルキャストホールディングス社外監査役）

（２）提案理由

本定時株主総会終結の時をもって、現在の取締役４名全員は、任期満了となりますが、経営のモニタリング及びコンプライアンス強化のため、小杉産業株式会社代表取締役河野光輝氏および弁護士である中島義則氏を社外取締役として選任するものであります。

（３）小杉産業株式会社からの提案に対する取締役会としての見解

当社は、現代表取締役である堀取締役に加えて、稲村取締役、川合取締役の再任を提案する予定ですが、小杉産業株式会社は堀取締役の再任と取締役２名の新任を提案しております。当社取締役会といたしましては、今後小杉産業株式会社と協議を行ってまいる所存であり、筆頭株主からのご提案を真摯に受け止め、経営計画達成、企業価値向上を目指し努力してまいります。

４．今後の見通し

定時株主総会まで日数があるため、今後の進捗状況につきましては適時適切にお知らせいたします。取締役会といたしましては、株主総会における株主の皆様のご意見に従い、今後も企業価値向上のため努力してまいる所存であります。

以　　上