

平成 21 年 5 月 14 日

各 位

上場会社名 株式会社アールテック・ウエノ
(コード番号：4573 大証ヘラクレス)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 7 号
代 表 者代表取締役社長 橋寺 由紀子
問 合 せ 先執行役員ビジネス開発部長 高根 理絵
電 話 番 号 03 (3596) 8011

株主提案権行使に関する書面の受領について

当社は、今般、当社議決権を 33.26%保有する S&R Technology Holdings, LLC の常任代理人である株式会社スキャンポアーゲージャパンより、平成 21 年 6 月開催予定の第 20 回定時株主総会における株主提案権の行使に関する平成 21 年 4 月 28 日付の書面（以下「本提案」といいます。）を受領いたしました。この株主提案の内容等及びこれに対する当社取締役会の意見は下記のとおりです。

記

1. 提案株主

S&R Technology Holdings, LLC

2. 提案の内容及び理由

(1) 定款一部変更の件

①議案の内容

当社定款第 20 条第 1 項に規定される取締役の任期を 2 年から 1 年とする。

②提案の理由

コーポレートガバナンス強化の一環として、会社経営に対する取締役の責任を明確化する。

(2) 取締役 1 名選任の件

①議案の内容

久能祐子氏を取締役の候補者とする。

②提案の理由

久能祐子氏が日米両国において有する新薬開発と経営の経験を活かして、当社の企業価値向上の実現を図る。

3. 株主提案に対する当社取締役会の意見

本日開催の取締役会において真摯に検討した結果、本提案の内容(1) (定款一部変更の件) については、会社経営についての責任を明確化する内容であり、コーポレートガバナンスの強化につながることから、取締役会として株主提案に賛成することといたしました。また、本提案の内容(2) (取締役 1 名選任の件) については、久能祐子氏は、その配偶者分を含め直接及び S&R Technology Holdings, LLC を通して当社の議決権の過半数 (59.7%) を有する大株主であるほか、当社と経常的な取引のある Sucampo Pharmaceuticals, Inc. の取締役でもあり、さらに、その配偶者保有分を含め直接及び S&R Technology Holdings, LLC を通して Sucampo Pharmaceuticals, Inc. の議決権の 94.8% をも保有することから、独立性を堅持した厳しいコーポレートガバナンスの構築が上場企業としての当社に対して要請される中で、同氏による当社取締役への就任はこの要請に逆行することになると考えられるため、反対することといたしました。

以上