

2025年8月21日

各位

会社名 コーアツ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 出口 稔
(コード番号 1743 東証スタンダード・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 種子 和人
電話番号 099-229-8181

株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社の見解に関するお知らせ

当社は、2025年8月19日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社株主より臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（以下「本請求書」といいます。）を受領いただきましたが、本請求に対する現時点における当社の見解を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本請求書【1. 臨時株主総会招集請求の目的】の(1)乃至(3)について

本請求書【1. 臨時株主総会招集請求の目的】の(1)乃至(3)は、いずれも会社法に定める株主総会の目的事項ではないため、不適法な請求であると当社は認識しており、これらの目的事項について臨時株主総会の招集決定は行わない予定です。

2. 本請求書について当社の反論

(1) 本請求書【1. 臨時株主総会招集請求の目的】の最後のなお書きについて

本請求書【1. 臨時株主総会招集請求の目的】の最後に以下の記載がございますが、全くの事実誤認であります。

株式会社植村組の発行済株式総数は2,960,000株と同社から伺っており、また、同社においてその旨登記していると伺っている一方で、当社による保有株式数は280,000株に過ぎず、本請求書に記載されている(当社が株式会社植村組の株式を)「49%以上保有している」との事実はなく、約9.46%の株式保有割合にとどまります。その他会社法第308条に該当する事実もございません。

また、株式会社ガイアテック及び株式会社日本地下技術を含む、当社のその他の株主についても、会社法308条に該当する事実はなく、いずれも各株主の持株数に応じた議決権を有しております。

【本請求書【1. 臨時株主総会招集請求の目的】の記載より引用】

なお、議案の審議、採決に先立ち、会社法308条の規定より、本臨時株主総会において株式会社植村組（以下植村組）、またその100%子会社である株式会社ガイアテック、株式会社日本地下技術、またそれら3社が85%を所有する株式会社ウエムラ、その他植村組の子会社、孫会社に会社法308条により議決権が無いことを周知すること。

(2) 本請求書【2. 各議案の提案理由と要旨】について

いずれの理由も上記(1)の事実誤認に基づくものと考えており、当社としては理由がないものと考えております。

3. 今後の対応

本請求に対する当社の対応方針につきましては、引き続き慎重に検討のうえ、決定次第開示いたします。

なお、当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を2025年8月6日から開始している株式会社ウエムラから、本公開買付けへの応募を合意している株式会社鹿児島銀行（所有割合（注）3.17%）及び鹿児島リース株式会社（所有割合1.71%）、並びに本公開買付けへの不応募を合意している株式会社植村組、株式会社ガイアテック、株式会社南日本運輸建設及び株式会社日本地下技術（所有割合、合計30.04%）について、本請求に係る臨時株主総会が開催される場合には、各社に対して反対の議決権行使（所有割合、合計34.92%）をお願いする予定である旨の連絡を受けております。

（注）所有割合とは、株式会社ウエムラが2025年8月6日付で提出した本公開買付けに係る公開買付け届出書（以下「本公開買付け届出書」といいます。）に定める意味を有します。

株式会社ウエムラは、上記各社との間で、本公開買付けに係る決済日の前日以前の日を権利行使の基準日とする当社の株主総会（法定の決議事項以外の事項が議題となっているものを含む。）が開催されるときには、当該各社の当該株主総会における議決権その他の一切の権利行使につき、株式会社ウエムラの選択に従い、(i)株式会社ウエムラ若しくは株式会社ウエムラの指定する者に対して包括的な代理権を授与するか、又は、(ii)株式会社ウエムラの指示に従って当該権利を行使することを合意していることを、本公開買付け届出書の「第1 公開買付け要項」の「3 買付け等の目的」の「(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」において、開示しております。

本請求書【1. 臨時株主総会招集請求の目的】の(4)については、当社定款第21条により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うことになっており、上記反対の議決権行使が行われた場合には、当該議案は否決されることが見込まれております。

以 上