

2023年6月14日

各 位

会 社 名 **株式会社ツルルホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 順

問合せ先 執行役員管理本部長 村上 誠
(TEL 011 - 783 - 2755)

株主提案に関する書面受領等のお知らせ

当社は、2023年8月開催予定の当社第61回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の目的事項に関し、当社株主より、株主提案権を行使する旨の書面（以下「本株主提案」といいます。）を受領いたしましたのでお知らせいたします。

本株主提案に対する当社取締役会の意見につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

1. 提案株主

OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD.

2. 本株主提案において提案された議題

- ① 議題1：監査等委員である取締役3名選任の件
- ② 議題2：取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
- ③ 議題3：監査等委員である取締役1名解任の件
- ④ 議題4：社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の固定報酬額決定の件
- ⑤ 議題5：監査等委員である社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件
- ⑥ 議題6：取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の変更の件
- ⑦ 議題7：監査等委員である社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
- ⑧ 議題8：定款一部変更の件（取締役会長及び取締役副会長廃止の件）
- ⑨ 議題9：定款一部変更の件（取締役会議長の社外取締役からの選出の件）

以上