



2013年06月17日

株主の皆様へ

会社名 : 株式会社ヤマダ電機
 代表者名 : 代表取締役社長 一宮 忠男
 (コード番号 : 9831 : 東証第一部)
 問合せ先 : 経営企画室 部長 山田 寿
 (TEL : 027-345-8181)

第36回定時株主総会、第3号議案に関する補足について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2013年6月27日に開催を予定しております当社第36回定時株主総会の第3号議案「監査役2名選任の件」の一部候補者につきまして、Institutional Shareholders Services, Inc (以下「ISS」)が反対することを推奨しているとの情報をいただきました。反対理由は、2番候補者(中村豊氏)の社外監査役としての独立性が十分に保たれていないとのことであります。つきましては、当該議案に関し、下記のとおり補足させていただきます。

株主の皆様におかれましては、当補足説明をご確認いただき、当該議案に関し、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

敬具

記

1. 第3号議案「監査役2名選任の件」(候補者番号2、社外監査役候補者 中村 豊 氏)について

(1) 当該候補者の氏名・略歴等

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
2	なかむら ゆたか 中 村 豊 (昭和27年1月8日生)	平成14年1月 株式会社ジズガーデンスクエア設立代表取締役 平成15年1月 株式会社ジズ 取締役 平成16年4月 株式会社ジェイアイエヌ 取締役 平成17年6月 当社監査役(現任) 平成17年9月 株式会社ジェイアイエヌ 専務取締役(現任) 【重要な兼職の状況】 株式会社ジェイアイエヌ 専務取締役	一株

(2) 当該候補者の独立性に関する補足事項

- ① 招集ご通知の64ページ(注)1.において、「候補者 中村 豊 氏は、株式会社ジェイアイエヌ専務取締役を務めており、当社は同社と商品仕入等の取引関係があります。」と記載をしております。当社は、一部店舗において同社の眼鏡、サングラス、及びその関連商品の販売を行っており、それらの商品仕入並びに修理・加工及び技術又は、その他のサービスの委託等の取引関係はありますが、同社との取引規模は、年間1,000百万円程度(当社連結売上高の1%未満)とごくわずかであり、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。



- ② また中村氏は、現在も当社取締役会ならびに監査役会において経験豊富な経営者の観点から有意義な発言を行っております。また、その豊富な経験を今後も当社の監査に反映し、独立的な立場で当社の業務執行に関する意思決定における妥当性及び適性の見地から引続き適切な助言をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

以上