

2024年1月29日

わかもと製薬株式会社  
理事 総務部長兼広報室長  
平井 友行 様

株式会社ナナホシマネジメント  
代表取締役 松橋 理



### 面談のまとめ及び質問のご送付

先週は面談のお時間をいただき、ありがとうございました。2023年11月16日及び2024年1月25日にお伝えした主な要望を下記のとおり、あらためてお伝えします。

また、別紙のとおり、貴社におけるみずほフィナンシャルグループ（以下「みずほFG」といいます。）出身者の状況や倫理審査委員会及び動物実験に関する専門委員会等について質問をしたいと存じます。回答は、弊社に直接ではなく、貴社ウェブサイト上に開示をしていただく形でも構いません。

なお、神谷信行氏（以下「神谷氏」といいます。）の辞任に関連した別紙の質問9乃至12について、ウェブサイト上にてご対応いただけない場合又は貴社に金銭的な損害が発生しているとして全額が返済されていない場合、弊社は貴社に対して、役員等の責任を追及する訴えを提起するよう請求させていただき、貴社が応じない場合には、株主代表訴訟の提起等の株主権の行使を行う可能性があります。そのため、質問9乃至12に該当する取締役会議事録の閲覧謄写に任意で応じていただきたく、その対応可否について別途お答えください。

#### 記

- 資本コストを低減させる一方で資本効率性を改善し、PBR1倍以上の評価を株式市場から受けるための経営方針に転換する
- 貴社の株主資本コストと同水準となるDOE9%の実行を通じて最適資本構成を達成する方針、事業投資・研究開発に有利子負債を活用する方針や事業ポートフォリオの整理についての考えを市場に情報発信する
- 政策保有株式を銀行への担保から即刻解除し、すみやかに売却する。また、賃貸等不動産を公正な価格で譲渡する
- TCFDの戦略並びに指標及び目標を含めた気候変動リスク対応についての開示を行う。また、仮に政策保有株式を保有している場合、政策保有分の気候変動リスクを開示する
- 動物別実験動物購入頭数などの動物福祉に関する開示を充実させる
- 元代表取締役会長兼社長（元取締役最高顧問）の神谷氏が辞任した真相及び貴社の対応を開示する

以上