

事前質問状

令和3年3月2日

ラクオリア創薬 株式会社
監査等委員取締役 各位

〒338-0012

埼玉県さいたま市中央区

柿 沼 佑 一

私は、ラクオリア創薬株式会社（以下「当社」といいます）の第13期定時株主総会（本年3月25日予定、以下「本株主総会」といいます）に株主提案をした株主です。

本株主総会に先立ち、当社監査等委員取締役に対して、会社法314条に基づく事前質問状（以下「本件質問状」といいます）を提出いたします。

本件質問状に記載した質問は、監査等委員取締役の解任・選任の議案に関連しますので、本株主総会の目的事項に関するものでありますし、また、説明（回答）をすることにより、株主の共同の利益が促進されることはあっても害することはありませんし、当社その他の者の権利が侵害されることもありません。

以上の次第であり、監査等委員取締役が説明（回答）をしないことに正当な理由はないものと考えますので、具体的な内容を伴う回答を求めます。

また、議決権行使に関する公平な情報開示の観点から、速やかに、当社ホームページ上にて本書面を公開すること及び2021年3月19日（金）の午後5時までに当社ホームページ上にて回答を公開することを求めます。

第1 株主への開示に関して

【質問事項1】

谷社長は、ラジオ NIKKEI「アサザイ」（2020年7月15日放送分、以下「アサザイ」）において、コロナウィルスの影響が軽微である旨の発言をしながら、そのわずか1か月後に下方修正をし、かつ、中期経営計画まで下方修正をしました。

監査等委員会の各委員の方々は、谷社長のアサザイをお聞きになっていたと思いますが、放送内容について、監査等委員会の各委員の方々は、事前または事後に、監査等委員会や取締役会において、議論や意見をしたのでしょ

したのであれば、その日付と内容を、監査等委員会の議事録や取締役会の議事録に基づいて回答してください。

していないのであれば、していない旨の回答をしてください。

【質問事項 2-1・2】

テゴプラザンの日本開発について、2020年8月14日の補足資料で「この秋を目処に」との資料を出しておりますが、2021年2月22日開示の当社の説明会のスクリプト48pを読むと、日本での開発は全く進展していなかったと考えます。

監査等委員会の各委員の方々は、2020年8月14日の補足資料の開示を了承した際、テゴプラザンの日本開発の進捗状況をどのように理解していたのか、ご説明ください【質問事項 2-1】。

また、2020年8月14日の補足資料の開示内容と乖離が生じていることについての修正の報告・適時開示の可否について、監査等委員会や取締役会において、議論や意見をされたのでしょうか。

したのであれば、その日付と内容を、監査等委員会の議事録や取締役会の議事録に基づいて回答してください。

していないのであれば、していない旨の回答をしてください【質問事項 2-2】。

【質問事項 3】

2020年12月28日の権利確定日の市場が終了した後に再下方修正をしておりますが、適時開示のタイミングが適切かどうか、監査等委員会や取締役会において、議論や意見をされたのでしょうか。

したのであれば、その日付と内容を、監査等委員会の議事録や取締役会の議事録に基づいて回答してください。

していないのであれば、していない旨の回答をしてください。

【質問事項 4】

2021年2月12日付「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の「3 補欠の監査等委員である取締役1名解任の件、及び補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」の「(4)反対の理由」において、現在の補欠の監査等委員である取締役(1名)が、2021年3月に開催予定の定時株主総会の開始の時をもって辞退する旨の意思を表明している旨、発表しておられますが、同日までに辞退の理由を含めて役員人事の適時開示を行われなかった理由について、ご回答ください。

第2 役員報酬について

【質問事項5-1・2】

監査等委員でない取締役は、当社役員報酬以外に給与等の収入（当社子会社の役員報酬や給与収入も含みます）を得ているのかどうか、ご回答ください【質問事項5-1】。

第12期の有価証券報告書50pによりますと、取締役3名の報酬合計は、約1500万円となっております。1人500万円はあまりに少なすぎますし、谷社長の報酬が1000万円とすると、残りの取締役で1名平均250万円は非現実的です。使用人（執行役員）としての報酬があるのではないかと推察しております。

上記報酬を得ている場合には、監査等委員でない取締役が、当社役員報酬以外に得ている給与等の収入（当社子会社の役員報酬や給与収入も含みます）について、直近5年分を全て開示してください（なお、個別開示が出来ないという場合には、年間の総額開示でも構いません）【質問事項5-2】。

【質問事項6-1・2】

質問事項5について、監査等委員でない取締役が、当社役員報酬以外に給与等の収入（当社子会社の役員報酬や給与収入も含みます）を得ているとの回答であった場合にのみ、以下の質問に回答してください。

監査等委員会の各委員の方々は、監査等委員でない取締役の報酬について、株主に対する開示は適切になされていたと考えていますか（なお、会社法および金融商品取引法の実務では、金額が重要であれば使用人部分の総額は重要事項として開示されることが法解釈として一般的です（取締役報酬より多額の使用人報酬があれば「重要」でしょう。）。使用人部分として開示しない場合は、関連当事者取引として開示されることになると思われます。）【質問事項6-1】。

過去3期連続で期初に計画された業績計画を達成できず、下方修正をしており、かつ、上場廃止基準をクリアしておりませんが、監査等委員会において意見申述権を行使した形跡は全くございません。それでも、監査等委員会の各委員の方々は、報酬は適切であったと考えていますか【質問事項6-2】。

第3 アンケートの実施・各種調査について

【質問事項7】

令和3年2月19日付意見書にも記載しましたように、株主提案に関する「アンケート」について、監査等委員会が、社員の皆様に質問を記載したメールを送信し（しかも添付資料も添えております）、社員の方がメールで回答する方法で実施しております。

メール送信した「質問内容」及び「添付資料」を、開示してください。

【質問事項8】

監査等委員会が、メールに添付資料を添えた「理由」は何か、具体的に回答ください。

【質問事項9】

監査等委員会は、経営改善の一環として従業員に対するモニタリングを行い、取締役会に提言を行っておられると思います。過去に実施したモニタリングについて、その日付と内容を、監査等委員会の議事録や取締役会の議事録に基づいて回答してください。

していないのであれば、していない旨の回答をしてください。

【質問事項10】

監査等委員会は、役職員における各種ハラスメントについて把握し、事案がある場合は、改善と再発防止に務めておられると思います。監査等委員がこれまでに把握しているハラスメントの事案がある場合は、概要と改善内容、再発防止策について、その日付と内容を、監査等委員会の議事録や取締役会の議事録に基づいて回答してください（なお、個別開示が出来ないという場合には、件数と改善の有無でも構いません）。

事案の把握がない場合は、把握していない旨の回答をしてください。

第4 新役員候補について

【質問事項11】

監査等委員の野元先生は、私が監査等委員取締役就任することは、「利益相反である」旨の発言を何度もされております。

しかしながら、他社では、大株主の現元役職員が上場子会社の役員を兼務する例は多数ありますが、「利益相反」との指摘は聞いたことがありません。また、大口株主であるオーナーが取締役に就任する例も多数ありますが、「利益

相反」との指摘は聞いたことがありません。

私と「誰」との利益が、「どのよう」に反するのか、それぞれご回答ください。

【質問事項 12】

2021年2月3日の私と渡邊取締役及び高松取締役並びに野元監査等委員との面談では、現経営陣が第13期定時株主総会に上程する取締役候補との説明でした。

ところが、2021年2月9日、急遽、谷社長が第13期定時株主総会終了時をもって退任されることを述べられました。

さらに2021年2月12日付「代表取締役および役員の変動に関するお知らせ」において谷社長が顧問に就任されることと、新たな取締役候補として宇都氏をあげておられます。

短期間の中に取締役候補が二転三転していますが、監査等委員会や取締役会における、議論や意見について、その日付と内容を、監査等委員会の議事録や取締役会の議事録に基づいて回答してください。

していないのであれば、していない旨の回答をしてください。

【質問事項 13】

近時の上場会社では、株主の議決権が及ばないこと（取締役以外の者による経営介入）や人事・報酬の不透明性等の理由から、顧問・相談役制度を廃止し始めております。

このような時代の流れに逆らう谷社長の顧問就任にどのような意義があるのか、人事・報酬に関して会社法の潜脱である等の問題がないのか、監査等委員会や取締役会では議論したのでしょうか。

監査等委員会や取締役会における、議論や意見について、その日付と内容を、監査等委員会の議事録や取締役会の議事録に基づいて回答してください。

していないのであれば、していない旨の回答をしてください。

【質問事項 14】

2021年2月12日付「代表取締役および役員の変動に関するお知らせ」において河田取締役が退任されることを公表されましたが、後任の取締役候補がいません。

河田取締役は長らくCFOを務めておられますが、株主との対話が強く求められる中、CFOが不在になる事態について監査等委員会はどのようにお考えでしょうか。

監査等委員会や取締役会における，議論や意見について，その日付と内容を，監査等委員会の議事録や取締役会の議事録に基づいて回答してください。
していないのであれば，していない旨の回答をしてください。

第5 株主総会の出席制限について

【質問事項 15】

本株主総会を定員 60 名の抽選として，出席制限することについて，監査等委員会は，全く問題ないと考えているのかどうか，ご回答ください。

問題があるとした場合，監査等委員会や取締役会において，議論や意見をしたのでしょうか。

したのであれば，その日付と内容を，監査等委員会の議事録や取締役会の議事録に基づいて回答してください。

していないのであれば，していない旨の回答をしてください。

以 上