



② 適正な監査状況

当社監査役は3名体制で会計・法律・税務に精通した人物が当社監査役としての職務を全うしており、当社の監査機能、コーポレート・ガバナンス体制の充実、強化を十分に果たしております。従いましてここで新たに社外監査役1名を選任する必要はないと確信しております。

③ 本株主提案が承認された場合、一般株主の皆様を含む多くのステークホルダーの不利益となる懸念。

当社の主たる事業であるサービスステーション事業（ガソリンスタンド）及び専門店事業（サイクルショップ）は、高度の専門性及び取引先等のステークホルダーとの間における強固な信頼関係が要求される分野であり、現取締役らは、これらに必要とされる能力や人的関係を兼ね備えた余人を以て代えがたい存在です。

現取締役5名の解任と新たな取締役3名（小沢常浩氏、泉田健作氏、井沢宅蔵氏）選任を内容とする本株主提案が承認可決された場合には、当社のサービスステーション事業や専門店事業の運営業務に通じた5名の取締役が全員解任され小沢氏ら3名の候補者で経営が行われることとなりますが、解任に伴い業績の大幅な減退や仕入先や提携先などとの間の信頼関係の維持等が困難となり、現取締役らによって築かれた企業価値の大きな毀損につながるものと判断しております。

従いまして当取締役会は本株主提案に対して断固として反対し、当社は株主様によって本株主提案が否決されることが当社の企業価値向上にとって最良であると確信しております。

以 上