

令和5年6月5日

フジテック株式会社株主の皆様

株式会社ウチヤマ・インターナショナル
代表取締役社長 内山高一

アンソニー・ブラック氏の選任プロセス及び選任の目的に関する疑念

フジテック株式会社（以下「フジテック」といいます。）の提案に係る社外取締役候補者であるアンソニー・ブラック氏の選任プロセス及び選任の目的につき疑義・不可解な点があることが判明しましたので、以下のとおり、ご報告を申し上げます。

1 アンソニー・ブラック氏に関する疑義の概要（選任プロセスに関する疑義及び出身母体に関する疑義）

フジテックは、同社提案に係る社外取締役候補者の選任プロセスについて、合理的な具体的根拠を示すことなく、「独立性、客観性及び透明性が十分に担保されている」と強弁してきました。しかしながら、少なくともフジテックが提案する社外取締役候補者の1人であるアンソニー・ブラック氏の選任プロセスに独立性、客観性及び透明性が担保されているとは到底考えられません。現在の取締役会のもとにおけるフジテックが「上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンスを忠実かつ確実に確立するための取組を迅速かつ着実に進めて」いると謳っておりますが、これにまさに逆行するものです。

具体的には、フジテックの現社外取締役であるトーステン・ゲスナー氏は競合他社である米国のエレベーター会社「オーチス・エレベーター・カンパニー」（以下「オーチス社」といいます。）の元幹部（約20年間在籍）であるところ、アンソニー・ブラック氏（約36年間在籍）も同じくオーチス社の元幹部です。

競合他社での同僚である元幹部を2名も社外取締役にすることは、様々な知見を取り入れるというダイバーシティの精神には反します。従って、フジテックの経営上の利益を図るという目的ではない、何か疑わしい他の目的があることが強く推認されます。

2 社外取締役候補者の選任プロセスに関するフジテックの主張

弊社は、令和5（2023）年5月17日、フジテックに対し、「貴社は、外部専門家を採用する理由として、指名プロセスの客観性・透明性・一貫性を理由として述べておりますが、貴社においては、これまで、外部専門家を採用した実績はないものと認識しております。その意味で、何らの一貫性もありません。また、外部専門家について、利益相反がないと言い切れるわけでもなく、その意味で『客観性・透明性』が高まるわけでもありません。何れ外部専門家の意見に基づき指名・報酬委員会、そして取締役会で審議するわけですから、その点での懸念は残ります。今回に至り、外部専門家を採用した納得のいく理由をお知らせください。特に、貴社は、令和5年3月24日、指名・報酬諮問委員会の委員構成を社外取締役3名とすることを公表されたばかりですが、それにもかかわらず、さらに、外部専門家を採用する理由が判然といたしません。指名・報酬諮問委員会の委員である社外取締役3名では、取締役候補の適正を判断できないのでしょうか。」との質問状を送付しました。

これに対して、フジテックは、同日、弊社に対して、「貴書面では、『1. 株主提案候補者とのインタビュー』『(3) 経営人材コンサルティングの外部専門家』と題して、指名・報酬諮問委員会が外部専門家を起用した理由についてお尋ねになっております。ご指摘のとおり、同委員会は、2023年3月24日に独立社外取締役3名のみによって組成され、その判断の独立性、客観性及び透明性は十分に担保されているものと考えておりますが、取締役候補者の選定に関しては、当社の取締役会が必要かつ十分な専門性と多様性を備えることができるかという観点から、社内外を問わず適任者を探索し、経歴のみならず、対面又はオンラインでの質疑応答などを通じてその資質・知識・経験・専門性等の確認を行っており、その際に、選任プロセスの公平性を担保するとともに、客観性・透明性をより高めるために外部専門家の支援を受けてきたという経緯があります。今回の面談に当たっても、選任プロセスの一貫性を確保するために、同一の外部専門家の支援を受けることを予定しておりましたが、当該外部専門家からは上記面談日時はどうしても調整がつかない旨の連絡を受けましたので、次善の策として、別の外部専門家の起用に至った次第です。」（注：下線部は弊社が付記）との回答文を送付されました。

尚、フジテックが提案している6名の取締役候補に対しては、弊社取締役候補者4名の面談に関与した外部専門家とは異なる会社に関与しているとしております。しかし、この外部専門家がどのような形で関与したかは、不明です。さらに、フジテックは弊社の社外取締役候補の評価を公平に行うために、外部の専門家を起用したとしております。2社の異なる専門家を起用し、会社提案候補向け、株主提案候補向けに分けて、それぞれ異なる、公平性が保たれない形で行っております。さらには、公表文

書では、なぜ、会社提案役員と株主提案役員とで異なる外部専門会社を活用したのか、そのような方法で取締役の選任手続きの公平性が保たれるのかについて、一切の説明がなく不可解です。つじつまの合わない、方便を言っていることが強く疑われます。

このように、フジテックは、同社提案に係る社外取締役候補者の選任プロセスについて、合理的な具体的根拠を示すことなく、「独立性、客観性及び透明性が十分に担保されている」と強弁してきました。

3 取締役候補者の面談に際して外部専門家を使い分けていたことについて

しかしながら、実際には、フジテック提案の取締役候補者に対する面談と、弊社提案の取締役候補者に対する面談には、それぞれ異なる外部専門家が利用されていました。すなわち、フジテックは会社提案の取締役候補者と、弊社提案の取締役候補者とで、面談に関与させる外部専門家を使い分けていました。

このように、フジテックの取締役候補者に対する面談は公平性が保たれない形で行われていたにもかかわらず、フジテックが公表した文書には、外部専門家を使い分けた理由について説明がないどころか、そもそも外部専門家を使い分けた事実それ自体について一切言及されていませんでした。

以上のような取締役選任のプロセスに「独立性、客観性及び透明性が十分に担保されている」といえるはずがありません。

4 アンソニー・ブラック氏の選任プロセス及び選任の目的について

少なくとも、フジテックが提案する社外取締役候補者の1人であるアンソニー・ブラック氏の選任プロセスに独立性、客観性及び透明性が担保されているとは到底考えられません。

すなわち、添付の、オーチス社が、平成17年（2005）年3月21日に、ニュージャージー州に提出した年次報告書には、フジテックの現社外取締役であるトーステン・ゲスナー氏と、同社が推薦する社外取締役候補者であるアンソニー・ブラック氏は、いずれも平成16（2004）年4月1日時点のオーチス社の「DIRECTORS AND OFFICERS」であると記載されています（なお、アンソニー・ブラック氏はトーステン・ゲスナー氏の直下に列記されており、両者がオーチス社において近い職位であったと考えられます。）。この記録に基づくと、トーステン・ゲスナー氏とアンソニー・ブラック氏とは、遅くとも平成16（2004）年から現在に至るまで約19年間もの長期にわたる親交があることが強く推認されます。

すなわち、フジテックは、「選任プロセスの公平性を担保するとともに、客観性・透明性をより高めるため」に、外部専門家の支援を受けて、社外取締役候補者を選任していると強弁しておきながら、実際には、指名・報酬諮問委員会の審議や外部専門家の支援は形だけのものに過ぎず、オアシス・ジャパン・ストラテジック・ファンドの推薦によって社外取締役となったトーステン・ゲスナー氏が、自身の知己であるアンソニー・ブラック氏を社外取締役として招き入れようとしているという状況であると推認されます。このように、少なくともアンソニー・ブラック氏の選任プロセスは極めて不適切である可能性が高く、それゆえ、同氏が真に独立した判断をするとは到底考えられません。したがって、アンソニー・ブラック氏が社外取締役となった場合には、株主全体の利益を考えない経営判断が行われることが強く疑われます。アンソニー・ブラック氏が、オーチス社の株式、ストックオプション等を保有している可能性があり、そのような点が事実である場合、将来、フジテックとオーチス社との間で、なんらかの取引が行われる際には、利益相反が発生し得る懸念があります。

また、フジテックの社外取締役候補者は6名であるところ、そのうちの2名を競合他社であるオーチス社の元同僚である元幹部とする必要性は皆無であり、却って様々な知見を取り入れるというダイバーシティの精神には反します。従って、あえて競合他社の元幹部である2名も取締役にするということには、フジテックの経営上の利益を図るという目的ではない、何か疑わしい他の目的があることが強く推認されます。

4 弊社の今後の対応につきまして

以上のとおり、アンソニー・ブラック氏の選任プロセス及び選任の目的には疑義があり、場合によっては、フジテックに甚大な不利益が及ぶ事態が危惧されます。しかしながら、真のフジテックの利益のためには、このような事態は決して看過することはできません。弊社はフジテックに対して質問状を送付するなど、実態の解明に向けて、でき得る限りの措置を講じてまいり所存です。更に判明した事実等がございましたら株主の皆様にご報告を申し上げます。



引き続き、真のフジテックの利益のため、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

添付：平成17年（2005）年3月21日付、ニュージャージー州に提出した年次報告書

2005 FOR PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT

FILED
Mar 21, 2005 8:00 am
Secretary of State

03-21-2005 90115 035 ***150.00

DOCUMENT # 800132					
1. Entity Name OTIS ELEVATOR COMPANY					
Principal Place of Business TEN FARM SPRINGS TD FARMINGTON, CT 06032			Mailing Address TEN FARM SPRINGS TD FARMINGTON, CT 06032		
2. Principal Place of Business			3. Mailing Address		
Suite, Apt. #, etc.			Suite, Apt. #, etc.		
City & State			City & State		
Zip	Country	Zip	Country	4. FEI Number 13-5583389	
5. Certificate of Status Desired <input type="checkbox"/>				Applied For Not Applicable	
6. Name and Address of Current Registered Agent				7. Name and Address of New Registered Agent	
C T CORPORATION SYSTEM 1200 SOUTH PINE ISLAND RD PLANTATION, FL 33324				Name	
				Street Address (P.O. Box Number is Not Acceptable)	
				City	FL Zip Code
8. The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida. I am familiar with, and accept the obligations of registered agent.					
SIGNATURE: _____ (NOTE: Registered Agent signature required when reinstating) DATE: _____					
FILE NOW!!! FEE IS \$150.00 After May 1, 2005 Fee will be \$550.00			9. Election Campaign Financing Trust Fund Contribution: <input type="checkbox"/>		\$5.00 May Be Added to Fees
10. OFFICERS AND DIRECTORS			11. ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11		
TITLE	T	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	WITZKY, CHRISTOPHER		NAME		
STREET ADDRESS	ONE FINANCIAL PLAZA		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	HARTFORD, CT 06010		CITY-ST-ZIP		
TITLE	AS	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	MAJESKI, HENRIETTA M		NAME		
STREET ADDRESS	10 FARM SPRINGS RD		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	FARMINGTON, CT 06032		CITY-ST-ZIP		
TITLE	DC	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	DAVID, GEORGE A L.		NAME		
STREET ADDRESS	ONE FINANCIAL PLAZA		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	HARTFORD, CT		CITY-ST-ZIP		
TITLE	VP	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	DIEHL, G SANDY		NAME		
STREET ADDRESS	ONE FARM SPRINGS		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	FARMINGTON, CT 06032		CITY-ST-ZIP		
TITLE	PD	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	BOUSBIB, ARI		NAME		
STREET ADDRESS	10 FARM SPRINGS RD		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	FARMINGTON, CT 06032		CITY-ST-ZIP		
TITLE	S	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	BILL, JOHAN		NAME		
STREET ADDRESS	TEN FARM SPRINGS RD		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	FARMINGTON, CT 06032		CITY-ST-ZIP		
12. I hereby certify that the information supplied with this filing does not qualify for the exemption stated in Section 119.07(3)(i), Florida Statutes. I further certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes; and that my name appears in Block 10 or Block 11 if changed, or on an attachment with an address, with all other like empowered.					
SIGNATURE: 		Michael C. Cenci		3-18-05 860-676-6318	
SIGNATURE AND TYPED OR PRINTED NAME OF SIGNING OFFICER OR DIRECTOR		Date		Daytime Phone #	

50029216



03032005 Chg-P CR2E034 (10/03)

4. FEI Number 13-5583389 Applied For Not Applicable

5. Certificate of Status Desired \$8.75 Additional Fee Required

FILE NOW!!! FEE IS \$150.00
After May 1, 2005 Fee will be \$550.00

9. Election Campaign Financing Trust Fund Contribution: \$5.00 May Be Added to Fees

10. OFFICERS AND DIRECTORS			11. ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11		
TITLE	T	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	WITZKY, CHRISTOPHER		NAME		
STREET ADDRESS	ONE FINANCIAL PLAZA		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	HARTFORD, CT 06010		CITY-ST-ZIP		
TITLE	AS	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	MAJESKI, HENRIETTA M		NAME		
STREET ADDRESS	10 FARM SPRINGS RD		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	FARMINGTON, CT 06032		CITY-ST-ZIP		
TITLE	DC	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	DAVID, GEORGE A L.		NAME		
STREET ADDRESS	ONE FINANCIAL PLAZA		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	HARTFORD, CT		CITY-ST-ZIP		
TITLE	VP	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	DIEHL, G SANDY		NAME		
STREET ADDRESS	ONE FARM SPRINGS		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	FARMINGTON, CT 06032		CITY-ST-ZIP		
TITLE	PD	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	BOUSBIB, ARI		NAME		
STREET ADDRESS	10 FARM SPRINGS RD		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	FARMINGTON, CT 06032		CITY-ST-ZIP		
TITLE	S	<input type="checkbox"/> Delete	TITLE	<input type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
NAME	BILL, JOHAN		NAME		
STREET ADDRESS	TEN FARM SPRINGS RD		STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP	FARMINGTON, CT 06032		CITY-ST-ZIP		

12. I hereby certify that the information supplied with this filing does not qualify for the exemption stated in Section 119.07(3)(i), Florida Statutes. I further certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes; and that my name appears in Block 10 or Block 11 if changed, or on an attachment with an address, with all other like empowered.

SIGNATURE:  Michael C. Cenci 3-18-05 860-676-6318
 SIGNATURE AND TYPED OR PRINTED NAME OF SIGNING OFFICER OR DIRECTOR Date Daytime Phone #

ATTACHMENT

800132
5002916

OTIS ELEVATOR COMPANY, A NEW JERSEY CORPORATION
(Incorporated November 28, 1898)

DIRECTORS AND OFFICERS AS OF APRIL 1, 2004

<u>NAME</u>	<u>TITLE</u>	<u>SS#</u>	<u>BUSINESS ADDRESS</u>	<u>RESIDENCE ADDRESS</u>
Christopher Witzky	Treasurer	044-50-0235	One Financial Plaza Hartford, CT 06103	54 Sachem Drive Glastonbury, CT 06033
George E. Minnich	VP, Chief Financial Officer	198-40-6731	Ten Farm Springs Road Farmington, CT 06032	22 Conifer Lane Avon, CT 06001
Randy Henley	Assistant Secretary	213-88-1278	Ten Farm Springs Road Farmington, CT 06032	16 Laura Drive Danbury, CT 06811
Richard Havighorst	Assistant Secretary	093-62-7819	One Farm Springs Road Farmington, CT 06032	16 Munnisunk Drive Simsbury, CT 06080
Torsten Gessner	VP, European Supply Chain			
Anthony Black	VP, EH&S Quality & Field Operations	044-58-5996	Ten Farm Springs Road Farmington, CT 06032	114 Ridgefield Drive South Windsor, CT 06074
Luciano Mozzato	VP, Global Supply Chain & Logistics Management	045-02-3739	Ten Farm Springs Road Farmington, CT 06032	2 Ventres Way Burlington, CT 06013
Tom Saxe	VP, Systems Engineering & Program Management	164-44-4431	Five Farm Springs Road Farmington, CT 06032	22 Greystone Lane Avon, CT 06001
Edith DiFrancesco	VP, Component Development	029-54-5739	Five Farm Springs Road Farmington, CT 06032	20 Orchard Farms Ln Avon, CT 06001
Rodger Morrow	Director, Strategic Communications			
Tizziana Weber	Director, Worldwide Communications Programs			
Alexis Raptis	Export Controls Manager			
Gretchen D. Loey	Assistant Treasurer	389-76-8981	Ten Farm Springs Road Farmington, CT 06032	81 Fieldstone Run Farmington, CT 06032
Bryan K. Pollard	Assistant Secretary	048-58-8217	Ten Farm Springs Road Farmington, CT 06032	165 Old Farms East Middletown, CT 06457
Dennis M. Mayer	Assistant Secretary	129-38-4711	One Farm Springs Road Farmington, CT 06032	112 Henley Way Avon, CT 06001
James Schoch	Assistant Secretary	138-52-3376	Otis Service Center 212 West Newberry Road Bloomfield, CT 06002	16 Clifdon Drive Simsbury, CT 06070
Troxell K. Snyder	Assistant Secretary	236-86-1885	Ten Farm Springs Road Farmington, CT 06032	1402 Twin Circle Drive South Windsor, CT 06074